

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 2024 r.

Uchwała budżetowa miasta Żory na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust.5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu, art. 9 ust 2 ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku poz. 1927 ze zmianami), ustawy z 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1964 ze zmianami), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zmianami.).

**RADA MIASTA
u c h w a ł a:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2025 rok w wysokości 646 661 410,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 562 987 219,60 zł,
- 2) dochody majątkowe 83 674 190,45 zł,
zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1, 1A, 1B, 1C.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2025 rok w wysokości 674 904 741,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 560 477 977,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe 114 426 764,05 zł,
zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2, 2A, 2B, 2C.

§ 3.

Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 28 243 331,42 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 25 264 000,00 zł,

- 2) pożyczki z WFOŚiGW na program „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 793 319,92 zł,
- 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1 186 011,50 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2025 rok w wysokości 53 530 507,33 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2025 rok w wysokości 25 287 175,91 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 15 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 25 287 175,91 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 26 264 000,00 zł w tym:
 - na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 7.

1. Określa się kwotę wydatków przypadających na spłaty w roku 2025, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 0,00 zł.

§ 8.

1. Określa się dochody i wydatki z tytułu szczególnych zasad wykonywania budżetu:

DOCHODY		26 907 000,00
	ALKO - Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 700 000,00
	GOK - Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000 000,00
	OŚ - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej	120 000,00
	P018W - Rekompensaty dla przedsiębiorstw	22 000,00
	P021W - Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych	1 279 000,00
	PRZ - Przystanki	45 000,00
	UA-W F - Wojna na Ukrainie Fundusz Pomocowy	1 741 000,00
WYDATKI		27 822 764,00
	ALKO W - Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 190 764,00
	GOK W - Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000 000,00
	OŚ W - Ochrona środowiska i gospodarki wodnej	120 000,00

P018W - Rekompensaty dla przedsiębiorstw	22 000,00
P021W - Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych	1 279 000,00
PRZ W - Przystanki	470 000,00
UA-W F - Wojna na Ukrainie Fundusz Pomocowy	1 741 000,00

2. Określa się dochody i wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

DOCHODY	41 300 000,00
Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową	15 000 000,00
Podniesienie wartości użytkowych zabytkowego układu urbanistycznego miasta Żory	1 300 000,00
Budowa i przebudowa dróg lokalnych w dzielnicy Rogoźna w mieście Żory	15 000 000,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w centralnej części miasta Żory	2 000 000,00
Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w mieście Żory	8 000 000,00
WYDATKI	33 145 265,00
Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową (PŁ)	10 800 000,00
PŁ Podniesienie wartości użytkowych zabytkowego układu urbanistycznego miasta Żory	1 340 000,00
PŁ Budowa i przebudowa dróg lokalnych w dzielnicy Rogoźna w mieście Żory	10 000 000,00
PŁ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w centralnej części miasta Żory	2 105 265,00
PŁ Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w mieście Żory	8 900 000,00

3. Określa się wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego:

WYDATKI	5 028 459,08
Przystanek Bażanciarnia - Leśna Akademia	1 557 858,08
Bezpieczna droga do szkoły - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pukowca	500 000,00
Budowa tras rowerowych do uprawiania sportów ekstremalnych i wybudowanie betonowego pumtracka	659 000,00
Budowa bieżni 60m zakończonej zeskokiem przy SP nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Konopnickiej	298 000,00
Budowa placu zabaw przy SP nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach - Radosny Plac Zabaw	727 101,00
Doposażenie żorskich jednostek OSP oraz PSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy	486 500,00
Nowoczesne boisko typu ORLIK w Żorach-Rogoźnej - Inwestycja w Przyszłość Edukacji i Sportu	800 000,00

4. Stwierdza się, że

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 9.

1. Stwierdza się, że prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy:

WYDATKI	419 232,00
Dzielnica Śródmieście	21 729,00
Dzielnica Kleszczówka	24 474,00
Dzielnica Zachód	28 293,00
Dzielnica Pawlikowskiego	32 871,00
Dzielnica Powstańców Śl.	28 725,00
Dzielnica 700 - Lecia	22 890,00
Dzielnica Sikorskiego	37 533,00
Dzielnica W. Korfańskiego	26 445,00

	Dzielnica Ks. Władysława	31 926,00
	Dzielnica Baranowice	26 147,00
	Dzielnica Kleszczów	25 901,00
	Dzielnica Osiny	23 627,00
	Dzielnica Rogoźna	29 474,00
	Dzielnica Rowień - Folwarki	27 134,00
	Dzielnica Rój	32 063,00

§ 10.

Określa się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (§ 2350) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 804 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 000,00
750		Administracja publiczna	1 492,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 492,00
852		Pomoc społeczna	19 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
855		Rodzina	990 350,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00
		OGÓŁEM	2 814 842,00

§ 11.

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 7 172 650,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań oświatowych i edukacyjnych oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 600 000,00 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 zł,
 - c) poprawę infrastruktury w dzielnicach 2 172 650,00 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 400 000,00 zł.

§ 12.

1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 2 406 000,00 zł, w tym na:

- a) zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w wysokości 1 750 000,00zł,
- b) utrzymanie Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego w wysokości 75 000,00zł,
- c) obsługa monitoringu wizyjnego Miasta Żory w Centrum Monitoringu zlokalizowanym w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach w wysokości 581 000,00 zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego wynosi 22 727,28 zł rocznie do jednej zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach wynosi 5,53 zł do utrzymania 1m² powierzchni Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego.

5. Stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego wynosi 6 052,08 zł miesięcznie do jednej osoby obsługującej monitoring wizyjny Miasta Żory.

6. Stwierdza się, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia) z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 110 000 000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

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

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan
§		
010 Rolnictwo i łowiectwo		17 653,00
Bieżące		17 653,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 353,00
020 Leśnictwo		3 133,00
Bieżące		3 133,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 133,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		9 766,00
Bieżące		9 766,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 766,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		121 600,00
Bieżące		121 600,00
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>121 600,00</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 600,00
600 Transport i łączność		30 868 860,94
Bieżące		973 340,20
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>35 955,20</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 600,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	650 000,00
	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	120 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 785,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 955,20
Majątkowe		29 895 520,74
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>3 595 520,74</i>

Dział	Nazwa	Plan
§		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 300 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 595 520,74
700 Gospodarka mieszkaniowa		46 851 920,00
Bieżące		12 431 920,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	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	9 084 500,00
	Wpływy z usług	650 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	81 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 420,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00
Majątkowe		34 420 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 300 000,00
710 Działalność usługowa		1 496 683,00
Bieżące		1 496 683,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 483,00
750 Administracja publiczna		3 512 248,00
Bieżące		2 843 030,00
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>180 782,00</i>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 608 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	153 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 245,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

Dział	§	Nazwa	Plan
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	880 303,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 857,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 925,00
Majątkowe			669 218,00
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>669 218,00</i>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 143,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 075,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 400,00
		Bieżące	11 400,00
		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	11 400,00
752	Obrona narodowa		72 184,00
		Bieżące	72 184,00
		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	8 911,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 873,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 265 000,00
		Bieżące	8 265 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 265 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
		Bieżące	146 496,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		407 992 360,90
		Bieżące	407 992 360,90
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 780 015,35
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 593 102,55
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	69 720 000,00

Dział	Nazwa	Plan
	§	
	Wpływy z podatku rolnego	524 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	81 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 689 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	97 543,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000,00
758 Różne rozliczenia		53 829 126,50
Bieżące		53 829 126,50
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 829 126,50
801 Oświata i wychowanie		29 419 666,99
Bieżące		11 230 215,28
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 734 670,28</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 092,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	718 451,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 872 452,00
	Wpływy z różnych opłat	3 716,00
	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	269 555,00
	Wpływy z usług	4 537 720,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 086,00
	Wpływy z różnych dochodów	68 573,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 395 326,34
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 152,80
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 191,14
Majątkowe		18 189 451,71
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>706 563,21</i>

Dział	Nazwa	Plan
	§	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 482 888,50
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 453,25
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 109,96
851 Ochrona zdrowia		6 234,00
Bieżące		6 234,00
	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	6 234,00
852 Pomoc społeczna		7 817 481,72
Bieżące		7 817 481,72
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 981 599,72</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	Wpływy z usług	1 417 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
	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	433 461,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 995 230,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 741 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 361,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 777 780,28
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 819,44
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 505 048,00
Bieżące		1 505 048,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 400,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 299 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 648,00

Dział	Nazwa	Plan
§		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		521,00
Bieżące		521,00
	Wpływy z różnych dochodów	521,00
855 Rodzina		23 118 427,00
Bieżące		23 118 427,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	54 000,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00
	Wpływy z usług	3 420 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00
	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	19 150 827,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 409 100,00
Bieżące		21 409 100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	169 000,00
	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	23 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	42 100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
926 Kultura fizyczna		10 186 500,00
Bieżące		9 686 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 500,00
	Wpływy z usług	1 521 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Majątkowe		500 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00

Dział	Nazwa	Plan
§		
RAZEM DOCHODY		646 661 410,05
z tego:	bieżące	562 987 219,60
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	4 054 607,20
	majątkowe	83 674 190,45
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	4 971 301,95

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Plan
§		
010 Rolnictwo i łowiectwo		10 353,00
Bieżące		10 353,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 353,00
020 Leśnictwo		3 133,00
Bieżące		3 133,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 133,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		9 766,00
Bieżące		9 766,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 766,00
600 Transport i łączność		14 785,00
Bieżące		14 785,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 785,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		264 420,00
Bieżące		264 420,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 420,00
710 Działalność usługowa		892 483,00
Bieżące		892 483,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 483,00
750 Administracja publiczna		880 303,00
Bieżące		880 303,00
	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	880 303,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 400,00
Bieżące		11 400,00
	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	11 400,00

Dział	Nazwa	Plan
§		
752 Obrona narodowa		35 784,00
Bieżące		35 784,00
	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	8 911,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 873,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 265 000,00
Bieżące		8 265 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 265 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
Bieżące		146 496,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
851 Ochrona zdrowia		6 234,00
Bieżące		6 234,00
	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	6 234,00
852 Pomoc społeczna		447 822,00
Bieżące		447 822,00
	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	433 461,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 361,00
855 Rodzina		19 150 827,00
Bieżące		19 150 827,00
	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	19 150 827,00
RAZEM DOCHODY		30 138 806,00
z tego:	bieżące	30 138 806,00
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00
	majątkowe	0,00
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji

Dział	Nazwa	Plan
§		
710 Działalność usługowa		4 000,00
Bieżące		4 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
752 Obrona narodowa		36 400,00
Bieżące		36 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400,00
RAZEM DOCHODY		40 400,00
<i>z tego:</i> bieżące		40 400,00
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00
	majątkowe	0,00
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Dział	Nazwa	Plan
§		
852 Pomoc społeczna		194 000,00
Bieżące		194 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 648,00
Bieżące		63 648,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 648,00
RAZEM DOCHODY		257 648,00
<i>z tego:</i>	bieżące	257 648,00
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00
	majątkowe	0,00
	<i>w tm z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00

Tabela 2

Budżet na rok 2025

WYDATKI																
Dział Rozdział Nazwa		Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 823,00	222 823,00	72 823,00	10 353,00	62 470,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008 Melioracje wodne	199 000,00	199 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030 Izby rolnicze	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	13 293,00	13 293,00	13 293,00	10 353,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	57 033,00	57 033,00	57 033,00	3 133,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095 Pozostała działalność	3 133,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 766,00	9 766,00	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095 Pozostała działalność	9 766,00	9 766,00	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 182 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 240,00	1 182 240,00	0,00	0,00	0,00
	40003 Dostarczanie energii elektrycznej	1 182 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 240,00	1 182 240,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	71 511 209,03	24 295 325,27	23 231 926,53	14 785,00	23 217 141,53	1 021 098,50	0,00	42 300,24	0,00	0,00	47 215 883,76	47 215 883,76	4 230 024,40	0,00	0,00
	60002 Infrastruktura kolejowa	92 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 688,75	92 688,75	0,00	0,00	0,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	11 804 038,50	11 804 038,50	10 782 940,00	0,00	10 782 940,00	1 021 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011 Drogi publiczne krajowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan	z tego														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa																
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 427 960,00	3 872 960,00	3 872 960,00	0,00	3 872 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	42 351 301,53	8 011 301,53	8 011 301,53	0,00	8 011 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 340 000,00	34 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
60019	Płatne parkowanie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	11 138 220,25	60 025,24	17 725,00	14 785,00	2 940,00	0,00	0,00	42 300,24	0,00	0,00	11 078 195,01	11 078 195,01	4 230 024,40	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 668 505,76	15 868 505,76	15 838 505,76	4 755 303,00	11 083 202,76	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 518 360,00	5 518 360,00	5 488 360,00	4 555 400,00	932 960,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 694 965,76	3 694 965,76	3 694 965,76	199 903,00	3 495 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 655 180,00	6 655 180,00	6 655 180,00	0,00	6 655 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
710	Działalność usługowa	3 522 558,00	3 522 558,00	3 522 558,00	958 651,00	2 563 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	556 700,00	556 700,00	556 700,00	0,00	556 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	848 920,00	848 920,00	848 920,00	97 508,00	751 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	826 273,00	826 273,00	826 273,00	773 533,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	577 300,00	577 300,00	577 300,00	0,00	577 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	713 365,00	713 365,00	713 365,00	87 610,00	625 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	40 984 859,16	38 735 270,16	37 600 621,16	27 884 188,16	9 716 433,00	50 000,00	890 260,00	194 389,00	0,00	0,00	2 249 589,00	2 249 589,00	719 589,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	880 303,00	880 303,00	880 303,00	880 068,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	803 160,00	803 160,00	95 160,00	5 000,00	90 160,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 025 165,16	30 495 165,16	30 397 905,16	26 023 420,16	4 374 485,00	0,00	97 260,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 596 350,00	1 596 350,00	1 546 350,00	20 000,00	1 526 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	959 700,00	959 700,00	955 700,00	955 700,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	4 720 181,00	4 000 592,00	3 725 203,00	0,00	3 725 203,00	0,00	81 000,00	194 389,00	0,00	0,00	719 589,00	719 589,00	719 589,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
					z tego		z tego			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
Rozdział	Nazwa																	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	72 184,00	72 184,00	72 184,00	71 584,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	71 584,00	71 584,00	71 584,00	71 584,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 310 964,00	9 749 464,00	8 960 531,00	7 843 756,00	1 116 775,00	581 000,00	207 933,00	0,00	0,00	0,00	561 500,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	235 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 263 000,00	8 263 000,00	8 077 067,00	7 772 756,00	304 311,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	954 928,00	408 428,00	386 428,00	0,00	386 428,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	546 500,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	260 336,00	260 336,00	260 336,00	71 000,00	189 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	595 700,00	595 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	266 266,00	266 266,00	266 266,00	0,00	266 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	266 266,00	266 266,00	266 266,00	0,00	266 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	27 733 879,00	27 733 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 879,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 733 879,00	8 733 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan	z tego														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa																
758	Różne rozliczenia	7 872 650,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 650,00	3 172 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 872 650,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 650,00	3 172 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	316 622 850,39	291 257 549,10	248 082 804,95	207 310 685,00	40 772 119,95	39 509 000,00	1 412 054,07	2 253 690,08	0,00	0,00	25 365 301,29	25 365 301,29	706 563,21	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	102 981 599,78	96 978 642,70	92 542 832,00	79 756 383,00	12 786 449,00	4 010 000,00	425 810,70	0,00	0,00	0,00	6 002 957,08	6 002 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 595 553,61	15 595 553,61	10 030 512,00	9 192 235,00	838 277,00	5 520 000,00	45 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	46 848 628,83	46 218 628,83	43 075 211,00	37 554 162,00	5 521 049,00	2 906 000,00	237 417,83	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	430 000,00	430 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	4 467 809,36	4 467 809,36	4 434 574,00	4 181 823,00	252 751,00	0,00	33 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	30 701 848,10	30 701 848,10	28 352 687,00	25 193 485,00	3 159 202,00	2 210 000,00	139 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 094 326,22	5 094 326,22	4 859 522,00	4 174 172,00	685 350,00	200 000,00	34 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	164 345,62	164 345,62	99 064,00	85 979,00	13 085,00	65 000,00	281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	22 734 928,48	22 734 928,48	21 381 323,00	19 093 339,00	2 287 984,00	1 260 000,00	93 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	107 270,83	107 270,83	74 061,00	64 061,00	10 000,00	33 000,00	209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	2 112 461,03	2 112 461,03	2 099 927,00	1 707 787,00	392 140,00	0,00	12 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 354 854,25	2 354 854,25	2 338 848,00	2 015 915,00	322 933,00	0,00	16 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 026 704,14	1 026 704,14	1 026 704,14	0,00	1 026 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 134 000,00	18 954 000,00	18 892 593,00	10 145 153,00	8 747 440,00	0,00	61 407,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 820 182,74	12 820 182,74	3 799 072,00	3 608 469,00	190 603,00	9 000 000,00	21 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 945 051,98	16 945 051,98	9 908 804,00	9 359 079,00	549 725,00	7 000 000,00	36 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan	z tego														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa																
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 765 468,93	4 765 468,93	115 147,00	98 286,00	16 861,00	4 650 000,00	321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 302 204,39	2 302 204,39	597 921,00	579 416,00	18 505,00	1 700 000,00	4 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	24 435 612,10	5 883 267,89	3 274 002,81	500 941,00	2 773 061,81	105 000,00	250 575,00	2 253 690,08	0,00	0,00	18 552 344,21	18 552 344,21	706 563,21	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 296 208,00	2 619 108,00	1 631 158,00	1 203 433,00	427 725,00	987 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	7 677 100,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5 377 100,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	5 377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 100,00	0,00	0,00	0,00	5 377 100,00	0,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	352 820,00	352 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 150 054,00	2 150 054,00	1 566 104,00	1 197 433,00	368 671,00	583 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	51 234,00	51 234,00	6 234,00	6 000,00	234,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	29 283 304,94	29 120 804,94	19 275 600,00	11 808 346,00	7 467 254,00	350 000,00	7 139 402,00	2 355 802,94	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 728 790,00	6 628 790,00	6 623 790,00	2 490 968,00	4 132 822,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	829 525,00	829 525,00	638 325,00	504 382,00	133 943,00	100 000,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	547 825,00	547 825,00	546 425,00	485 009,00	61 416,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 794,00	95 794,00	95 794,00	0,00	95 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan	z tego														z tego			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów				
Rozdział	Nazwa																			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 150,00	491 150,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	481 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 964 045,00	1 964 045,00	264 045,00	252 742,00	11 303,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	Zasiłki stałe	888 095,00	888 095,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	878 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 693 071,00	6 693 071,00	6 648 375,00	6 020 556,00	627 819,00	0,00	44 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	854 128,00	854 128,00	853 628,00	645 375,00	208 253,00	0,00	500,00	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	2 606 761,00	2 606 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	424 540,00	424 540,00	200,00	0,00	200,00	0,00	424 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 745 500,00	1 745 500,00	1 145 500,00	15 000,00	1 130 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85232	Centra integracji społecznej	2 237 390,00	2 237 390,00	692 210,00	358 524,00	333 686,00	0,00	283 500,00	1 261 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	3 176 690,94	3 114 190,94	1 747 308,00	1 035 790,00	711 518,00	250 000,00	22 760,00	1 094 122,94	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 778 662,00	6 778 662,00	4 369 634,00	2 820 980,00	1 548 654,00	2 381 028,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 143 240,00	2 143 240,00	0,00	0,00	0,00	2 143 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 788,00	207 788,00	0,00	0,00	0,00	207 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 016 134,00	3 016 134,00	3 008 134,00	2 731 480,00	276 654,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	1 331 000,00	1 331 000,00	1 281 000,00	9 000,00	1 272 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 548 941,19	4 548 941,19	2 355 514,00	1 955 271,00	400 243,00	2 000 000,00	193 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 157 338,69	2 157 338,69	156 907,00	120 862,00	36 045,00	2 000 000,00	431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	2 206 602,50	2 206 602,50	2 198 607,00	1 834 409,00	364 198,00	0,00	7 995,50	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział		Plan	z tego												z tego			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
Rozdział	Nazwa																	
855	Rodzina	32 338 519,00	32 268 519,00	14 006 979,00	11 106 473,00	2 900 506,00	0,00	18 261 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	21 219 117,00	21 219 117,00	4 784 681,00	4 306 859,00	477 822,00	0,00	16 434 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	10 217,00	10 217,00	10 217,00	3 217,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	1 860 982,00	1 860 982,00	1 855 712,00	1 532 685,00	323 027,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	3 957 784,00	3 957 784,00	2 310 097,00	1 499 212,00	810 885,00	0,00	1 647 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445 107,00	445 107,00	423 360,00	0,00	423 360,00	0,00	21 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 912,00	199 912,00	199 912,00	0,00	199 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 364 400,00	4 364 400,00	4 346 400,00	3 764 500,00	581 900,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	224 000,00	154 000,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 441 960,00	34 856 960,00	34 692 948,00	843 282,01	33 849 665,99	30 000,00	2 500,00	131 512,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 273 600,00	2 273 600,00	2 273 600,00	0,00	2 273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000 000,00	21 000 000,00	20 997 500,00	820 282,01	20 177 217,99	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 511 800,00	2 511 800,00	2 511 800,00	3 000,00	2 508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 246 512,00	196 512,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	131 512,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 602 000,00	4 067 000,00	4 067 000,00	0,00	4 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	4 688 048,00	4 688 048,00	4 658 048,00	0,00	4 658 048,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 641 841,00	21 796 841,00	1 236 500,00	85 000,00	1 151 500,00	20 544 341,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 231 341,00	12 072 341,00	0,00	0,00	0,00	12 072 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
Rozdział	Nazwa															
92116	Biblioteki	5 117 000,00	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	3 236 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 500,00	343 500,00	343 500,00	25 000,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 714 000,00	1 064 000,00	893 000,00	60 000,00	833 000,00	155 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	15 367 862,00	11 827 862,00	9 615 062,00	5 955 000,00	3 660 062,00	1 920 000,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 363 972,00	8 163 972,00	8 121 172,00	5 544 500,00	2 576 672,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	4 278 890,00	3 663 890,00	1 493 890,00	410 500,00	1 083 390,00	1 920 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		674 904 741,47	560 477 977,42	429 621 574,40	284 651 389,17	144 970 185,23	69 669 963,50	28 474 866,26	4 977 694,26	8 733 879,00	19 000 000,00	114 426 764,05	101 349 664,05	5 718 676,61	0,00	13 077 100,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania zlecone

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 353,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	10 353,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3 133,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	3 133,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 766,00	9 766,00	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	9 766,00	9 766,00	9 766,00	9 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	14 785,00	14 785,00	14 785,00	14 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	14 785,00	14 785,00	14 785,00	14 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 420,00	264 420,00	264 420,00	199 903,00	64 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 420,00	264 420,00	264 420,00	199 903,00	64 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	892 483,00	892 483,00	892 483,00	807 651,00	84 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 920,00	162 920,00	162 920,00	97 508,00	65 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	641 953,00	641 953,00	641 953,00	622 533,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	87 610,00	87 610,00	87 610,00	87 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	880 303,00	880 303,00	880 303,00	880 068,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan	z tego														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa																
75011	Urzędy wojewódzkie	880 303,00	880 303,00	880 303,00	880 068,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	35 784,00	35 784,00	35 784,00	35 184,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	35 184,00	35 184,00	35 184,00	35 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 265 000,00	8 265 000,00	8 079 067,00	7 772 756,00	306 311,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 263 000,00	8 263 000,00	8 077 067,00	7 772 756,00	304 311,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	146 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 234,00	6 234,00	6 234,00	6 000,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 234,00	6 234,00	6 234,00	6 000,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	447 822,00	447 822,00	23 331,00	14 361,00	8 970,00	0,00	424 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 361,00	14 361,00	14 361,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 200,00	25 200,00	570,00	0,00	570,00	0,00	24 630,00	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	399 861,00	399 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 150 827,00	19 150 827,00	2 721 366,00	2 507 853,00	213 513,00	0,00	16 429 461,00	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	18 947 898,00	18 947 898,00	2 518 437,00	2 504 636,00	13 801,00	0,00	16 429 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 217,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan	z tego														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
Rozdział	Nazwa																
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 712,00	199 712,00	199 712,00	0,00	199 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		30 138 806,00	30 138 806,00	12 952 425,00	12 273 213,00	679 212,00	146 496,00	17 039 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział Nazwa		Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		40 400,00	40 400,00	40 400,00	36 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
801	Oświata i wychowanie	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 788,00	207 788,00	0,00	0,00	0,00	207 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 788,00	207 788,00	0,00	0,00	0,00	207 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM WYDATKI	543 788,00	543 788,00	0,00	0,00	0,00	543 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tabela Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2025 ROK

Prz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
PRZYCHODY			53 530 507,33
906 0 - 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			793 319,92
P055U - ERASMUS+ Akredytacja ZS2 2024/2025			79 037,32
P064U - Centrum Integracji Społecznej w Żorach (U, B)			314 913,84
P066U - ERASMUS+ Akredytacja- P19 Żory 2024/2025			70 793,25
P067U - ERASMUS+, Akredytacja ZSP7 Communication language"			114 708,70
P068U - FERS "Razem z Erasmus+. Staże zawodowe uczniów i nauczycieli CKZIU w Żorach"			213 866,81
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			1 186 011,50
P062W - Wena - Osobliwy przewodnik			9 000,00
P065WRFRD - Remont ulicy Powstańców w miejscowości Żory			407 028,00
P070WRFRD - Remont ulicy Bankowej w miejscowości Żory			769 983,50
WŚ - Wolne środki			0,00
952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			51 551 175,91
FDOBLIGACJE - na finansowanie planowanego deficytu - obligacje			25 264 000,00
I-1095 - na finansowanie planowanego deficytu - Modernizacja Źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025			1 000 000,00
KiP - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek			25 287 175,91
ROZCHODY			25 287 175,91
963 0 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			0,00
K - Spłata kredytów			0,00
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			25 287 175,91
K - Spłata kredytów			22 440 951,39
P - Spłata pożyczek			2 846 224,52

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2025 roku

WYDATKI										
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 113 787,25	1 113 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 787,25
	60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	92 688,75	92 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92 688,75
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 021 098,50	1 021 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 098,50
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00
	75495 Pozostała działalność	0,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 496,00	146 496,00	146 496,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	39 168 000,00	0,00	105 000,00	39 273 000,00	39 509 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 010 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 906 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	80115 Technika	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 210 000,00
	80116 Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	80118 Branżowe szkoły II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 260 000,00
	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	987 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 825 000,00	207 788,00	2 032 788,00	318 240,00	0,00	30 000,00	348 240,00	2 381 028,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	318 240,00	0,00	0,00	318 240,00	2 143 240,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	207 788,00	207 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 788,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 389 341,00	0,00	2 186 000,00	22 575 341,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	22 730 341,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 072 341,00	0,00	2 150 000,00	14 222 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222 341,00
92116	Biblioteki	5 117 000,00	0,00	0,00	5 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 000,00
92118	Muzea	3 200 000,00	0,00	36 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00
RAZEM WYDATKI		20 389 341,00	2 406 000,00	3 843 575,25	26 638 916,25	41 486 240,00	0,00	4 873 496,00	46 359 736,00	72 998 652,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Żory
z dnia 2024 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki i inne zmniejszenia		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	826 248,02	13 529 271,98	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	14 175 520,00	0,00	180 000,00	x
Ogółem:		826 248,02	13 529 271,98	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	14 175 520,00	0,00	180 000,00	x

UZASADNIENIE AUTOPOPRAWEK

W przedstawionym 15 listopada projekcie budżetu na 2025 rok wprowadzono następujące zmiany:

	Projekt budżetu	Zwiększenie/ Zmniejszenie	Uchwała po wprowadzeniu autopoprawek
Deficyt/Nadwyżka	-28 242 222,64	-1 108,78	-28 243 331,42
Deficyt operacyjny	2 447 850,96	61 391,22	2 509 242,18
Dochody ogółem:	646 661 410,05	0,00	646 661 410,05
-bieżące	562 987 219,60	0,00	562 987 219,60
-majątkowe	83 674 190,45	0,00	83 674 190,45
Wydatki ogółem:	674 903 632,69	1 108,78	674 904 741,47
-bieżące	560 539 368,64	-61 391,22	560 477 977,42
-majątkowe	114 364 264,05	62 500,00	114 426 764,05
Przychody	53 494 898,55	35 608,78	53 530 507,33
Rozchody	25 252 675,91	34 500,00	25 287 175,91

WYDATKI

Szczegółowe zmiany w planie finansowym wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Autopoprawki budżetu na 2025 rok wynikające ze zmian wprowadzonych na sesji listopadowej oraz grudniowej:

Gospodarka mieszkaniowa 700, Administracja publiczna 750

W związku z realizacją inwestycji w formule PPP konieczne jest połączenie kwoty nadzoru inwestorskiego oraz zadania „Budowa i utrzymanie zespołu budynków wielorodzinnych w Żorach przy ul. Okrężnej w formule partnerstwa - publiczno-prywatnego” ze względu na niezbędne do poniesienia wydatki – regulacje kwestii środowiskowych (opracowanie planu remediacji powierzchniowej) , opłata przyłączeniowa, zmiana karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pomoc społeczna 852

W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z przeprowadzeniem postępowania na udzielenie zamówienia na zakup środków trwałych tj. zestaw interaktywny, sprzęt nagłośnieniowy, drukarka i skaner o łącznej wartości 62 500,00 zł. w projekcie „Aktywne zintegrowane społeczeństwo - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia procesu sprawiedliwej transformacji w mieście Żory”, konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatkach majątkowych w 2025 roku z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących.

Zmiana przychodów i wydatków

Oświata i wychowanie 801

CKZIU- korekta o kwotę 1 385,97 zł w związku z podpisaniem umowy dotyczącej realizacji FERS „Stáže zawodowe uczniów i nauczycieli CKZIU w Żorach”. Głównymi celami ww. projektu przewidzianego do realizacji w latach 2024-2025 jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego i podniesienie poziomu umiejętności zawodowych.

Łączne nakłady finansowe 304 833,51 zł (+ 1 385,97 zł)

Dochody 2024: 30 000,00

Przychody 2025: 213 866,81 zł (+ 1 108,78 zł)

Dochody 2026: 60 966,70 zł (+277,19 zł)

wydatki 2024: 30 000,00 zł

wydatki 2025: 274 833,51 zł (+1 385,97)

Autopoprawki budżetu na 2025 rok wynikające z wniosku Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miasta Żory

Pomoc społeczna 852

Zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków w wysokości 100 000,00 zł na wykonanie projektu budowy nowego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

Zwiększenie w projekcie budżetu miasta środków o kwotę 150 000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury na dostosowanie obiektu w celu realizacji projektu SOWA.

Kultura fizyczna 926

Zwiększenie w projekcie budżetu miasta środków o kwotę 200 000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją obiektów MOSiR.

Ochrona zdrowia 851

Powyższe zmiany w kwocie 450 000,00 zł proponuje się pokryć z wniesienia wkładów finansowych do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach z przeznaczeniem na remont oddziału oraz zakup sprzętu dla Oddziału Położniczego, Ginekologii i Noworodków. Na etapie sporządzania projektu budżetu przyjęto szacowane koszty remontu i zakupu sprzętu w kwocie 3 650 000,00 zł. Natomiast kosztorys remontu oraz pismo z Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miasta Żory z wnioskiem o zabezpieczenie kwoty 700 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego oraz 2 400 000,00 zł na remont wpłynęło już po oddaniu projektu budżetu.

Inne zmiany:

Tabele Nr 3 Przychody i Rozchody uzupełniono o nowe:

- przychody w kwocie 1 108,78 zł związane z projektem „Stáže zawodowe uczniów i nauczycieli CKZIU w Żorach” wynikające z autopoprawek na 2025 rok,

- przychody i rozchody w kwocie 34 500,00 zł związane z zaktualizowaniem raty pożyczek z WFOŚ na podstawie umów zawartych w 2024 roku.

W załączniku Nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2025 roku uwzględniono zmiany dotacyjne wynikające z wprowadzonych autopoprawek do budżetu.

Poprawiono zapisy w uchwale budżetowej zgodnie ze zmianami wynikającymi z autopoprawek.



Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
zadania własne				
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000,00	0,00
	70095 Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00
G19	1600	.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00
Jednostki				
	PPP		1 000 000,00	0,00
	<i>P036W/I-1201 Budowa i utrzymanie zespołu budynków wielorodzinnych w Żorach przy ul. Okrężnej w formule partnerstwa-publiczno-prywatnego M</i>		1 000 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	1 000 000,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	1 000 000,00
G19	1600	.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 000 000,00
Jednostki				
	PPP		0,00	1 000 000,00
	<i>I-1202 Nadzór inwestorski (PPP)</i>		0,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 385,97	277,19
	80195 Pozostała działalność		1 385,97	277,19
G05	1100	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	277,19
Jednostki				
	Oświata		0,00	277,19
G06	1101	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 143,70	0,00
Jednostki				
	Oświata		1 143,70	0,00
	<i>P068U FERS "Staże zawodowe uczniów i nauczycieli CKZIU w Żorach"</i>		1 143,70	0,00
G07	1102	.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	242,27	0,00
Jednostki				
	Oświata		242,27	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>P068U FERS "Staże zawodowe uczniów i nauczycieli CKZIU w Żorach"</i>	242,27	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	450 000,00
	85111 Szpitale ogólne		0,00	450 000,00
	G26	1630 .Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	450 000,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Skarbu Miasta</i>	0,00	450 000,00
		<i>I-1232 Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp.z o.o - 2</i>	0,00	450 000,00
852	Pomoc społeczna		162 500,00	62 500,00
	85202 Domy pomocy społecznej		100 000,00	0,00
	G19	1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Biuro Projektów Miejskich</i>	100 000,00	0,00
		<i>I-1284 Wykonanie projektu budowy nowego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej</i>	100 000,00	0,00
	85295 Pozostała działalność		62 500,00	62 500,00
	G06	1101 .Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	56 250,00
		Jednostki		
		<i>Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	0,00	56 250,00
		<i>P054U Aktywne zintegrowane społeczeństwo - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia procesu sprawiedliwej transformacji w mieście Żory</i>	0,00	56 250,00
	G07	1102 .Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 250,00
		Jednostki		
		<i>Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	0,00	6 250,00
		<i>P054U Aktywne zintegrowane społeczeństwo - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia procesu sprawiedliwej transformacji w mieście Żory</i>	0,00	6 250,00
	G20	1601 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 250,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	56 250,00	0,00
		<i>P054U/I-1284 Aktywne zintegrowane społeczeństwo - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia procesu sprawiedliwej transformacji w mieście Żory (U,M)</i>	56 250,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	G21	1602 .Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 250,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	6 250,00	0,00
		<i>P054U/I-1284 Aktywne zintegrowane społeczeństwo - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia procesu sprawiedliwej transformacji w mieście Żory (U,M)</i>	6 250,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00	0,00
	G22	1610 .Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycji zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Inwestycji</i>	150 000,00	0,00
		<i>IJ-70 Modernizacja obiektów MOK</i>	150 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		200 000,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000,00	0,00
	G19	1600 .Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	200 000,00	0,00
		<i>IJ-80 Modernizacja obiektów MOSiR</i>	200 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1 513 885,97	1 512 777,19

Zadania inwestycyjne na 2025 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 182 240,00
40003 - Dostarczanie energii elektrycznej			1 182 240,00
I-1151 - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obszaru funkcjonalnego miasta Żory poprzez budowę farmy fotowoltaicznej			351 000,00
I-1185 - Budowa sieci instalacji rozproszonych źródeł energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej			831 240,00
600 - Transport i łączność			47 215 883,76
60002 - Infrastruktura kolejowa			92 688,75
I-1140 - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami - rozwój infrastruktury kolejowej			92 688,75
60011 - Drogi publiczne krajowe			150 000,00
I-1220 - Odtworzenie ekranów akustycznych na skrzyżowaniu DK-81 i ul. Familijnej			150 000,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 555 000,00
I-1167 - Przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w Żorach			1 555 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne			34 340 000,00
I-1208 - PŁ Budowa i przebudowa dróg lokalnych w dzielnicy Rogoźna w mieście Żory			10 000 000,00
I-1210 - PŁ Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w mieście Żory			8 900 000,00
I-1223 - Modernizacja nawierzchni ul. Dębowej (od ul. Mikołowskiej do ul. Miarki)			800 000,00
I-1224 - Przebudowa ul. Wodociągowej z budową łącznika do Centrum Przesiadkowego			3 000 000,00
I-1263 - Modernizacja infrastruktury drogowej 2025			3 000 000,00
I-1278 - Przebudowa układu drogowego przy ZS-3 - etap III			1 400 000,00
I-1283 - Budowa parkingu w dzielnicy Powstańców Śląskich			390 000,00
P043W/I-1211 - Budowa dróg od Ronda Raciborskiego do skrzyżowania z ulicą Reja i do skrzyżowania z ulicą Rudzką w Żorach razem z odwodnieniem i kanałem technologicznym			6 850 000,00
60095 - Pozostała działalność			11 078 195,01
BO-30 - Bezpieczna droga do szkoły - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pukowca			500 000,00
I-1107 - Modernizacja muru oporowego przy ul. Chopina			280 000,00
I-1171 - Opracowanie projektów budowy i przebudowy dróg			1 100 000,00
I-1207 - PŁ Podniesienie wartości użytkowych zabytkowego układu urbanistycznego miasta Żory			1 340 000,00
I-1209 - PŁ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w centralnej części miasta Żory			2 105 265,00
I-1231 - Budowa parkingu na os. Pawlikowskiego przy bloku nr 11			150 000,00
I-1260 - Opracowanie drogowej dokumentacji projektowej			400 000,00
P053U/I-1255 - Zielone światło dla zrównoważonej mobilności w mieście Żory (U, M)			3 595 520,74
P053W/I-1255 - Zielone światło dla zrównoważonej mobilności w mieście Żory (W, M)			1 607 409,27
700 - Gospodarka mieszkaniowa			18 800 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 000 000,00
I-049 - Wykupy nieruchomości			10 000 000,00
70095 - Pozostała działalność			8 800 000,00
I-1083 - Program wspierania mieszkalnictwa " Z przyszłością w Żorach"- ZTK Sp. z o.o.			7 700 000,00
I-1273 - Opracowanie projektu budowy mieszkań wspomaganych i socjalnych przy ul. Gwarków w Żorach			100 000,00
P036W/I-1201 - Budowa i utrzymanie zespołu budynków wielorodzinnych w Żorach przy ul. Okrężnej w formule partnerstwa-publiczno-prywatnego M			1 000 000,00
750 - Administracja publiczna			2 249 589,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 530 000,00
I-1249 - Przebudowa budynku ŻCOP - montaż windy			530 000,00
I-1271 - Modernizacja elewacji budynku UM Rynek 9 i 9a			1 000 000,00
75095 - Pozostała działalność			719 589,00
I-1202 - Nadzór inwestorski (PPP)			0,00
P047U/I-1236. - Żory - Cyberbezpieczny Samorząd (M)			719 589,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			561 500,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji			15 000,00
I-1228 - Wsparcie zakupu pojazdów dla Komisariatu autostradowego Policji w Gliwicach			15 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			546 500,00
BO-35 - Doposażenie żorskich jednostek OSP oraz PSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy			486 500,00
I-1257 - Budowa budynku OSP przy ul. Ogniowej			60 000,00
758 - Różne rozliczenia			3 172 650,00

Dz. Roz. Zad.	Plan
[1] [2] [3]	[4]
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	3 172 650,00
RI - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
RPID - Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach	2 172 650,00
801 - Oświata i wychowanie	25 365 301,29
80101 - Szkoły podstawowe	6 002 957,08
BO-28 - Przystanek Bażanciarnia - Leśna Akademia	1 557 858,08
BO-33 - Budowa bieżni 60m zakończonej zeskokiem przy SP nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Konopnickiej	298 000,00
BO-34 - Budowa placu zabaw przy SP nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach - Radosny Plac Zabaw	727 101,00
BO-36 - Nowoczesne boisko typu ORLIK w Żorach-Rogożnej - Inwestycja w Przyszłość Edukacji i Sportu	800 000,00
I-1281 - Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową dodatkowego boiska piłkarskiego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Wysokiej w Żorach	999 998,00
IJ-223 - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7	1 620 000,00
80104 - Przedszkola	630 000,00
IJ-223 - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7	630 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
IJ-223 - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7	180 000,00
80195 - Pozostała działalność	18 552 344,21
I-1158 - Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową (PŁ)	10 800 000,00
I-1262 - Modernizacja placówek oświatowych 2025	4 000 000,00
I-1272 - Opracowanie projektowej dokumentacji dla obiektów oświatowych	80 000,00
I-1280 - Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Dąbrowskiego, ul. Sikorskiego i ul. Osińskiej w Żorach	2 965 781,00
P056U/I-1265 - KSSE – SKILL UP! – wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie miasta Żory i Jastrzębie - Zdrój (U, M)	108 770,00
P057U/I-1266 - Transformacja kształcenia w Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach (U, M)	450 500,00
P058U/I-1267 - Twórcze Maluchy - rozwój kształcenia przedszkolnego w mieście Żory (U, M)	45 000,00
P059U/I-1268 - Żorskie przedszkola przyszłości - rozwój kształcenia przedszkolnego w mieście Żory (U,M)	102 293,21
851 - Ochrona zdrowia	7 677 100,00
85111 - Szpitale ogólne	5 377 100,00
I-1016 - Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o	2 177 100,00
I-1232 - Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp.z o.o - 2	3 200 000,00
85120 - Lecznictwo psychiatryczne	2 300 000,00
I-1279 - Adaptacja parteru budynku ŻCOP na poradnię zdrowia psychicznego	2 300 000,00
852 - Pomoc społeczna	162 500,00
85202 - Domy pomocy społecznej	100 000,00
I-1284 - Wykonanie projektu budowy nowego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej	100 000,00
85295 - Pozostała działalność	62 500,00
P054U/I-1284 - Aktywne zintegrowane społeczeństwo - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia procesu sprawiedliwej transformacji w mieście Żory (U,M)	62 500,00
855 - Rodzina	70 000,00
85595 - Pozostała działalność	70 000,00
I-1274 - Projekt budowy Centrum opiekuńczo Mieszkaniowego	70 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 000,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
I-1017 - Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	0,00
I-1163 - Wniesienie wkładu finansowego do PWiK - kanalizacja	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 000,00
I-1095 - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025	1 000 000,00
I-1095poza - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025 - poza WFOŚiGW	50 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00
I-1261 - Przebudowa sieci energetycznej wzdłuż ul. Bartockiej	35 000,00
I-1270 - Budowa oświetlenia ulic 2025	500 000,00
90095 - Pozostała działalność	0,00
I-1194 - Wniesienie wkładu do nowej spółki	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 845 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 159 000,00
I-1275 - Projekt rozbudowy świetlicy w dzielnicy Rowień w Żorach	9 000,00
IJ-70 - Modernizacja obiektów MOK	2 150 000,00
92118 - Muzea	36 000,00
IJ-173 - Zakup samochodu-MM	36 000,00
92195 - Pozostała działalność	650 000,00
I-1264 - Zmiana sposobu użytkowania lokalu pod murami obronnymi	650 000,00

Dz. Roz. Zad.			Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
926 - Kultura fizyczna			3 540 000,00
92601 - Obiekty sportowe			2 725 000,00
	BO-32 - Budowa tras rowerowych do uprawiania sportów ekstremalnych i wybudowanie betonowego pumptracka		659 000,00
	I-1179 - Opracowanie projektu termomodernizacji hali sportowej		266 000,00
	I-1221 - Modernizacja nawierzchni i budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na ośrodku rekreacyjnym w dzielnicy Rój		1 800 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			200 000,00
	IJ-80 - Modernizacja obiektów MOSiR		200 000,00
92695 - Pozostała działalność			615 000,00
	I-1282 - Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katowickiej w Żorach		615 000,00
Razem:			114 426 764,05

**Planowane 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 jst w podziale na zadania na 2025 rok**

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
600 - Transport i łączność			4 272 324,64
60095 - Pozostała działalność			4 272 324,64
		P053U - Zielone światło dla zrównoważonej mobilności w mieście Żory (U, B)	42 300,24
		P053U/I-1255 - Zielone światło dla zrównoważonej mobilności w mieście Żory (U, M)	3 595 520,74
		P053W/I-1255 - Zielone światło dla zrównoważonej mobilności w mieście Żory (W, M)	634 503,66
750 - Administracja publiczna			913 978,00
75095 - Pozostała działalność			913 978,00
		P047U - Żory - Cyberbezpieczny Samorząd	194 389,00
		P047U/I-1236. - Żory - Cyberbezpieczny Samorząd (M)	719 589,00
801 - Oświata i wychowanie			2 960 253,29
80195 - Pozostała działalność			2 960 253,29
		P055U - ERASMUS+ Akredytacja ZS2 2024/2025	129 328,83
		P056U - KSSE – SKILL UP! – wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie miasta Żory i Jastrzębie - Zdrój (U, B)	406 073,94
		P056U/I-1265 - KSSE – SKILL UP! – wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie miasta Żory i Jastrzębie - Zdrój (U, M)	108 770,00
		P057U - Transformacja kształcenia w Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach (U, B)	530 515,00
		P057U/I-1266 - Transformacja kształcenia w Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach (U, M)	450 500,00
		P058U - Twórcze Maluchy - rozwój kształcenia przedszkolnego w mieście Żory (U,B)	332 496,32
		P058U/I-1267 - Twórcze Maluchy - rozwój kształcenia przedszkolnego w mieście Żory (U, M)	45 000,00
		P059U - Żorskie przedszkola przyszłości - rozwój kształcenia przedszkolnego w mieście Żory (U, B)	295 618,47
		P059U/I-1268 - Żorskie przedszkola przyszłości - rozwój kształcenia przedszkolnego w mieście Żory (U,M)	102 293,21
		P061U - ERASMUS+ "Akredytacja SP3 2024-2025-Projekt nr 3"	42 946,57
		P066U - ERASMUS+ Akredytacja- P19 Żory 2024/2025	88 491,56
		P067U - ERASMUS+, Akredytacja ZSP7 "Communication language"	153 385,88
		P068U - FERS "Staże zawodowe uczniów i nauczycieli CKZIU w Żorach"	274 833,51
852 - Pomoc społeczna			2 418 302,94
85232 - Centra integracji społecznej			1 261 680,00
		P064U - Centrum Integracji Społecznej w Żorach (U, B)	1 198 596,00
		P064W - Centrum Integracji Społecznej w Żorach (W, B)	63 084,00
85295 - Pozostała działalność			1 156 622,94
		P054U - Aktywne zintegrowane społeczeństwo - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia procesu sprawiedliwej transformacji w mieście Żory	843 799,21
		P054U/I-1284 - Aktywne zintegrowane społeczeństwo - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia procesu sprawiedliwej transformacji w mieście Żory (U,M)	62 500,00
		ŻCOP -1 - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego	250 323,73
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			131 512,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			131 512,00
		P008U - Śląskie. Przywracamy błękit"	131 512,00
Razem:			10 696 370,87