

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn.zm.), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości **115.699.124,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 110.130.034,40 zł ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.569.090,51 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **115.341.125,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.520.165,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.820.960,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości **357.999,20 zł** zostanie przeznaczona na wykup obligacji.

§ 5. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w wysokości **1.642.000,80 zł**;
- 2) rozchody budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł** ; zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się :

- 1) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikami nr 4 i 5;
- 2) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7;
- 3) plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikami nr 8 i 9;
- 4) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy - zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 5) plan wydatków majątkowych- zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 6) plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikami nr 12 i 13;
- 7) plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego - zgodnie z załącznikiem nr 14;
- 8) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 15;

- 9) plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 16 ;
- 10) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 17;
- 11) plan dochodów Rządowego Funduszu : Polski Ład oraz wydatki związane z realizacją Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 18;
- 12) plan dochodów i wydatków dla środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 - zgodnie z załącznikiem nr 19;

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 190.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2025 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę do wysokości 2.171.728,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału i w danej grupie wydatków z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 100.000,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ozimku

Zygmunt Olbryt

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

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

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

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ozimek oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok,
- informacji Wojewody FB.I 3110.33.2024 z dnia 25.10.2024 r., o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa ;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego DOP. 3113.2024 z dn. 22.10.2024 r.,
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ozimek na 2025 rok,
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.),
- w oparciu o uchwałę Nr XXIV/157/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr XXV/165/16 z dnia 07 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr OR. 0050.133.2024 Burmistrza Ozimka z dnia 31 lipca 2024 r. roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2025 rok.

Budżet Gminy Ozimek na 2025 rok zawiera następujące założenia:

- **Dochody** w wysokości 115.699.124,91 zł w tym dochody bieżące w kwocie 110.130.034,40 zł, co stanowi 95,19 % dochodów budżetu,
- **Wydatki** 115.341.125,71 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 97.520.165,17 zł co stanowi 84,55 wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 12.609.869,23 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

| DOCHODY na 2025 r. | WYDATKI na 2025 r. | NADWYŻKA |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 115.699.124,91 zł | 115.341.125,71 zł | 357.999,20 zł |

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Gminy Ozimek ustalona w wysokości **357.999,20 zł** stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu wykupu obligacji.

Dochody budżetu

Dochody zaplanowane na 2025 rok określono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2024 r. poz. 1572), na podstawie której jednostki organizacyjne gminy (w tym Urząd Gminy i Miasta) naliczają podstawowe należności gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową. Szczegółową informację - objaśnienia o przewidywanym wykonaniu dochodów w roku 2024 i założonym planie na 2025 r. przedstawia **załącznik nr 1** do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2025 r.

| Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł | Plan na 2025 r. w zł | % |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 117.072.050,68 | 115.699.124,91 | -1,17 |
| dochody bieżące | 99.870.075,39 | 110.130.034,40 | 10,27 |
| dochody majątkowe | 17.201.975,29 | 5.569.090,51 | -67,63 |

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku oraz z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu wynikającego z podjętych uchwał dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku w ramach nowego programu „Aktywnie w żłobku”. I tak na wyższy poziom zaplanowanych dochodów bieżących w 2025 roku mają wpływ w szczególności dochody z tytułu:

- wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 189,33 %;
- planowany wzrost o 4,92 % wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych;
- wzrost o 3,79 % wpływów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
- wzrost o 9,85 % dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- wzrost z tytułu zwiększonej opłaty za pobyt dziecka w żłobku 74,96 %.

Nowa ustawa o dochodach gmin (Dz.U. 2024 poz. 1572) określa nowy sposób naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT i CIT. Dochody jst nie zależą od zmian systemowych w podatkach ale od tego jakie dochody mają mieszkańcy. Zgodnie z tą ustawą wysokość udziałów w PIT dla gmin wynosi 7% a w przypadku CIT dla gmin 1,6 %.

Prognozowane dochody budżetowe bieżące i majątkowe Gminy Ozimek na 2025 rok w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej z przewidywanym wykonaniem za 2024 rok zawiera **Załącznik Nr 2 do materiałów informacyjnych dot. projektu.**

Podstawowe kwoty planowanych dochodów według źródeł powstawania przedstawiają się następująco:

I. Dotacje

| Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł | Plan na 2025 r. w zł | % |
|--|--|-------------------------|---------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone | 5.136.452,24 | 4.542.325,00 | -11,57 |
| 2. Dotacje na zadania własne -AR w tym : | 3.861.986,03 | 1.420.126,00 | -62,08 |
| a/ bieżące | 3.745.447,23 | 1.420.126,00 | -62,08 |
| b/ majątkowe | 116.538,80 | 0,00 | -100,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 3. Dotacje na zasadzie porozumień z JST | 146.000,00 | 120.000,00 | -17,81 |
| 4. Pozostałe dotacje w tym : | 16.782.989,69 | 5.375.292,90 | -67,97 |
| a/ bieżące | 1.317.324,53 | 81.669,00 | -93,80 |
| b/ majątkowe | 15.465.665,16 | 5.293.623,90 | -65,77 |
| Razem | 25.927.427,96 | 11.457.743,90 | -55,81 |

Duży spadek dotacji celowej na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej do – 62,08 % wynika z faktu, iż nowa ustawa o dochodach gmin wprowadza zmiany w ustawie o finansowaniu placówek oświatowych publicznych i niepublicznych i uwzględnia również dotacje celowe w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

1. W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) zaplanowano do realizacji:
 - a) zadania związane z prowadzeniem spraw obywatelskich, zadań obronnych i ewidencji działalności gospodarczej (rozd. 75011);
 - b) zadania Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozd. 75101);
 - c) zadania w dziale Pomocy Społecznej (852) dot. systemu informatycznego przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych rozdz. (85295);
 - d) zadania w dziale Rodzina (855) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85502) oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki opiekuńcze (rozd. 85513).
2. W ramach dotacji na zadania własne na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej -AR (§ 2030) zaplanowano do realizacji :
 - a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205);
 - b) na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne (rozd. 85213);
 - c) na zadania związane z wypłatą zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214);
 - d) na zadania związane z wypłatą zasiłków stałych (rozd. 85216);
 - e) na zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (rozd. 85219);
 - f) na pomoc z zakresie dożywiania (rozd. 85230).
3. Dotacje na zasadzie porozumień z JST to dotacje z Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych na terenie gminy.
4. W ramach dotacji pozostałych zaplanowano dotacje na :
 - a) zadania bieżące ze środków :
 - Euroregionu Pradziad w ramach współpracy partnerskiej z Rymarzovem na realizację 3 projektów pn. „Sport i zdrowie”, Różne spotkania seniorów” oaz „Teatr i tradycje - dotacja w kwocie 46.669,00 zł;
 - z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze” – dotacja 35.000,00 zł.
 - b) zadania majątkowe :
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na dokończenie rozbudowy drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w m. Schodnia – ETAP II– pozostała niewykorzystana kwota dotacji

w postaci wolnych środków art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych została ujęta po stronie przychodowej w wysokości 1.642.000,80 zł

- ze środków Programu Rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniowie – dotacja w kwocie 493.216,00 zł;
- środki Polskiego Ładu : Program Inwestycji Strategicznych na rewitalizację obiektu dworca kolejowego w – dotacja w kwocie 1.890.000,00 zł;
- środki Polskiego Ładu : Program Inwestycji Strategicznych dokończenie modernizacji sieci ciepłowniczej – dotacja w kwocie 2.115.477,00 zł;
- środki Ministerstwa Sportu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w kwocie 200.000,00 zł.
- środki Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy z przeznaczeniem na Cyberbezpieczny samorząd – środki w kwocie 594.930,90.

II. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej

| Treść | Przewidywane | Plan | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | wykonanie 2024 r. | na 2025 r. | |
| | w zł | w zł | |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 26.780.613,00 | 0,00 | - 100 |
| 2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1.087.861,00 | 0,00 | -100 |
| 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.570.049,00 | 0,00 | -100 |
| 4. Część równoważąca subwencji ogólnej | 915.599,00 | 0,00 | -100 |
| 5. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 19.432.633,00 | 56.224.293,74 | 189,33 |
| 6. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 2.212.975,00 | 1.060.810,77 | -52,06 |
| 7. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej | 0,00 | 9.338.491,18 | - |
| 8. Rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 937.554,00 | - |
| Razem | 54.999.730,00 | 67.561.149,69 | 22,84 |

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Dochody jst nie zależą od zmian systemowych w podatkach ale od tego jakie dochody mają mieszkańcy. Zgodnie z tą ustawą wysokość udziałów w PIT dla gmin wynosi 7,0% a w przypadku CIT dla gmin 1,6 %.

III. Wpływy podatkowe

| Treść | Przewidywane | Plan | % |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------|
| | wykonanie 2024 r. | na 2025 r. | |
| | w zł | w zł | |
| 1. Podatek od nieruchomości | 20.166.747,00 | 21.000.000,00 | 4,13 |
| 2. Podatek rolny | 313.580,00 | 313.000,00 | -0,18 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 3. Podatek leśny | 372.540,00 | 316.000,00 | -15,18 |
| 4. Podatek od środków transportowych | 267.418,00 | 236.000,00 zł | 0,22 |
| Razem | 21.120.285,00 | 21.897.000,00 | 3,68 |

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych. Podatek ten ma szeroki zakres podmiotowy. Obowiązkiem podatkowym objęte są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Podatek ten ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.). Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W dniu 15 lipca 2024 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r., w którym ogłoszono, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł 102,7 % (wzrost cen o 2,7,0%). Zatem o tyle wyższe będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 645). Dnia 1 sierpnia 2024 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 716).

W 2024 roku radni podjęli nową uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości nr VII/43/24. Obowiązujące stawki nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r.

W roku 2025 na terenie Gminy Ozimek podatkiem od nieruchomości objęte będą budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 629.465,62m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna o powierzchni użytkowej 339.576,93m², pozostałe budynki o powierzchni użytkowej 118.661,27m², budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 126.434.143,24 zł, budowle wodno-kanalizacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 108.454.810,69zł, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 1.697.523,94m², grunty pozostałe o powierzchni 2.768.604,91m², budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń o powierzchni użytkowej 8.885,05m² oraz grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o powierzchni 6,9200 ha.

Z podatku od nieruchomości zwolnione są grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (Uchwała Nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr XIV/135/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z dnia 28 listopada 2011 r.). Z powyższego zwolnienia korzystać będzie 9 podmiotów- głównie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne.

Podatek rolny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176 ze zm.). Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS. Rady gmin uprawnione są do obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze danej gminy. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów (powierzchnia powyżej 1 ha) wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od 1 ha fizycznego gruntów (powierzchnia do 1 ha) równowartość 5 q żyta. Z komunikatu prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu

żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P. z 2024r. poz. 891) wynika, iż średnia cena skupu żyta wyniosła 88,34 zł za 1 dt. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na rok 2025 uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2024 i wynosi:

- **215,85 zł** - dla użytków rolnych o powierzchni 1 ha przeliczeniowego,
- **431,70 zł** za 1 ha fizyczny użytków rolnych (dla gruntów o powierzchni do 1 ha użytków rolnych).

Na terenie gminy jest 1521 indywidualnych gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha). Zajmują one obszar o powierzchni 3 223,6859 ha, co stanowi 972,5883 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 215,85 zł/ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,1195 ha. Na terenie Gminy Ozimek znajdują się również grunty o powierzchni 531,1797 ha będące własnością osób fizycznych, stanowiące użytki rolne do 1 ha powierzchni, z których 160,3554 ha fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 431,70 zł/ha. Pozostała powierzchnia to grunty klasy V i VI ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

Podatek rolny płacą również osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nie mające osobowości prawnej o łącznej powierzchni 57,5044 ha przeliczeniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 215,85 zł/ha oraz o powierzchni 4,2633 ha fizycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym stawką 431,70 zł/ha.

Podatek leśny

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) o podatku leśnym. Stawka podatku uzależniona jest od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, podanej w komunikacie prezesa GUS.

Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Rada Gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Z komunikatu prezesa GUS z 18 października 2024 r. wynika, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wyniosła 277,35 zł za 1m³ (M.P. z 2024r. poz. 892) i uległa zmniejszeniu w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2024 o 50,08 zł.

W roku 2025 stawka podatku leśnego za 1 ha lasów będzie wynosić **61,017 zł**.

Na terenie Gminy Ozimek powierzchnia lasów stanowiąca własność osób prawnych, pozostająca w zarządzie Państwowych Gospodarstw Leśnych oraz wchodzące w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej wynosi 6904,9468 ha z czego:

1. 2314,9608 ha to lasy w wieku do 40 lat ustawowo zwolnione z podatku leśnego,
2. 4589,9860 ha to lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych wynosi 523,4329 ha, z czego:

- powierzchnia 483,6916 ha podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym,
- powierzchnia 39,7413 ha to lasy w wieku do lat 40 zwolnione ustawowo z podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych

Ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.). Maksymalne stawki podatku zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 716) i wzrosły w stosunku do 2024 r. o 2,7 %, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 w stosunku do I półroczu 2023r. Oprócz stawek maksymalnych w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych podawane są stawki minimalne dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 (załącznik nr 1-3) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Do przeliczenia stawek minimalnych stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych zawarte zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025r. (M.P. z 2024 r. poz. 883).

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), autobusy.

Obecnie opodatkowanych jest 165 środków transportowych, z czego 64 stanowi własność osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej, pozostałe 101 pojazdów są własnością osób fizycznych.

V. Opłaty lokalne

| Treść | Przewidywane | Plan | % |
|---|---------------------------|---------------------|--------------|
| | wykonanie 2024 r. w zł | na 2025 r. w zł | |
| 1. Opłata targowa | 123.000,00 | 125.000,00 | 1,63 |
| 2. Opłata od zezwoleń na alkohol | 591.993,14 | 591.993,14 | 0,00 |
| 3. Opłata od zezwoleń na alkohol w obrocie hurtowym | 135.044,55 | 136.000,00 | 0,71 |
| 4. Opłata za zajęcie pasa drogowego | 88.619,50 | 61.414,00 | -30,70 |
| 5. Opłata za gospodarowanie odpadami | 5.604.324,00 | 5.372.736,00 | -4,13 |
| 6. Opłata za odprowadzanie wód opadowych | 5.553,20 | 5.553,20 | 0,00 |
| Razem | 6.548.534,39 | 6.292.696,34 | -3,91 |

Opłata targowa

Opłata targowa na terenie Gminy Ozimek pobierana jest na podstawie uchwały nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 2944)

Według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 r., maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2025 nie może przekroczyć 1126,00 zł dziennie. Rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty, z tym, że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie stawki maksymalnej.

Opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz od zezwoleń na alkohol w obrocie hurtowym

Podstawą tej opłaty jest wartość sprzedaży brutto alkoholu uzyskana za rok poprzedni przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność. Całość opłat przeznaczona jest na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wysokość dochodów i wydatków na 2024 rok zaplanowano w kwocie 727.993,14 zł. Wysokość tego dochodu uzależniona jest od wysokości sprzedaży alkoholu w 2024r co będzie wiadome dopiero w styczniu 2025 roku przy składaniu informacji o poziomie uzyskanej sprzedaży roku poprzedniego.

Oplata za zajęcie pasa ruchu drogowego

Oplata ta należy do grupy dochodów nieprzypisanych, gdyż jej poziom zależy od ilości i częstotliwości inwestycji powodujących zajęcie drogi gminnej. Podstawą naliczenia tej opłaty jest Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2019 r. oraz Zarządzenie Burmistrza BO..0050.24.2018 z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wysokość tego dochodu zaplanowano w oparciu o obowiązującą stawkę 31,00 zł oraz ilości osób zamieszkałych na nieruchomościach i przyjętych w deklaracjach dotyczących tej opłaty w wysokości 5.372.736,00 zł.

Oplaty za odprowadzenie wód opadowych

Wysokość tego dochodu przyjęto na podstawie zawartych umów za korzystanie z urządzeń głębokiego odwodnienia na terenach gminnych - pohutniczych w Schodni.

VI. Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw

| Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł | Plan na 2025 r. w zł | % |
|---|--|---------------------------------|-------------|
| 1 .Oplata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.508.611,00 | 1.580.045,00 | 4,74 |
| 2. Podatki opłacane w formie kart podatkowej | 85.430,00 | 90.000,00 | 5,35 |
| 3. Podatek od spadków i darowizn | 95,198,00 | 100.000,00 | 5,04 |
| Razem | 1.689.239,00 | 1.770.045,00 | 4,78 |

Oplata skarbowa i podatek od czynności cywilno-prawnych

Oplaty te mają szeroki zakres przedmiotowy. Realizowane są zarówno przez Urząd Skarbowy jak i Gminę. Największy udział w w/w opłatach mają wpływy z następujących tytułów:

- umów kupna-sprzedaży,
- umów najmu, spadków i darowizn,
- rejestracji i zmiany wpisu spółek działalności gospodarczej,
- opłaty od zaświadczeń i wniosków składanych w urzędach, itp.

Podatki opłacone w formie karty podatkowej.

Podatek opłacony w formie karty podatkowej to dochód realizowany w Urzędzie Skarbowym przez podmioty rozliczające się w formie karty podatkowej.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek ten należy do grupy dochodów własnych gminy, realizowany przez Urząd Skarbowy. Jest trudny do zaplanowania, gdyż wielkość wpływów uwarunkowana jest liczbą zdarzeń objętych tym podatkiem oraz wartością spadku lub darowizny.

VII. Dochody z mienia gminnego

| Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł | Plan na 2025 r. w zł | % |
|--|--|-------------------------|---------------|
| 1. Sprzedaż mienia gminnego | 1.619.424,06 | 275.000,00 | -83,02 |
| 2. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego | 302.212,97 | 326.355,72 | 7,99 |
| 3. Dochody z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego | 654.023,52 | 656.000,00 | 0,30 |
| 4. Wieczyste użytkowanie gruntu i opłata przekształceniowa | 103.797,62 | 103.916,96 | 0,11 |
| 5. Wpływy za miejsca grzebalne | 37.113,00 | 38.000,00 | 2,39 |
| Razem | 2.716.571,17 | 1.399.272,68 | -48,49 |

Na niski poziom zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia gminnego szczególny wpływ ma znaczny spadek sprzedaży mienia komunalnego (załącznik nr 5 do informacji o mieniu komunalnym).

VIII. Pozostałe dochody własne gminy

| Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł | Plan na 2025 r. w zł | % |
|--|--|-------------------------|--------------|
| 1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych | 3.067.863,00 | 4.369.800,00 | 42,44 |
| 2. Pozostałe dochody | 1.002.400,16 | 951.417,30 | -31,82 |
| Razem | 4.070.263,16 | 5.321.217,30 | 30,73 |

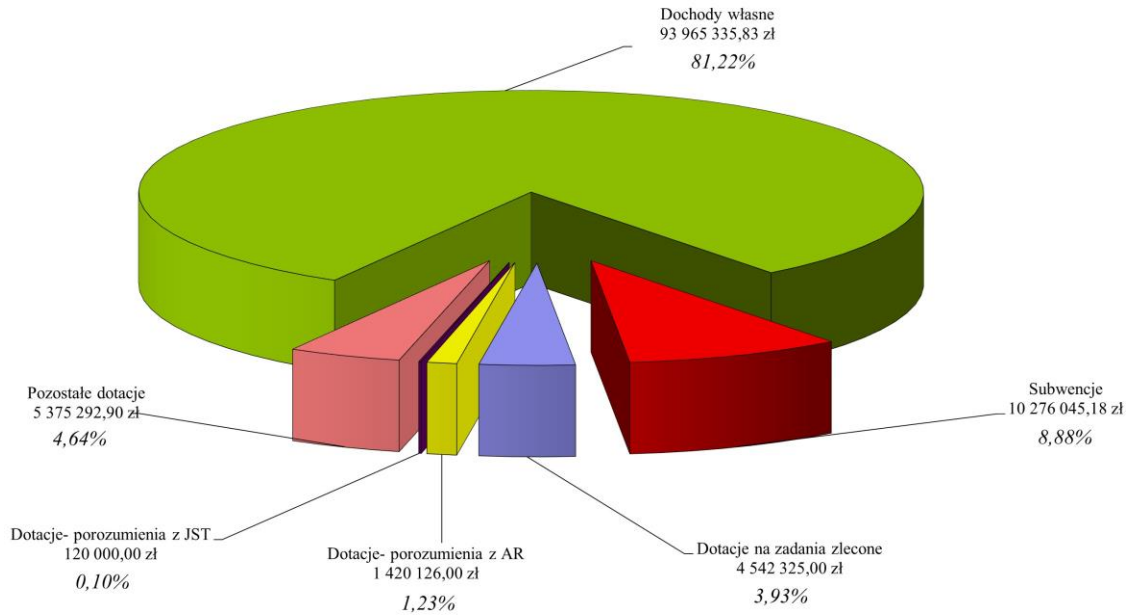
Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci

Dochody z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie dzieci w przedszkolach, żłobkach, świetlicach i oddziałach przedszkolnych - wysokość tych dochodów kalkulowano na podstawie ilości dzieci korzystających z tej formy opieki, stawki żywieniowej określonej przez kierownika jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku określonej uchwałami Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLVIII/311/18 z 26 marca 2018r., Nr III/6/24 z dnia 27 maja 2024r. oraz Nr V/36/24 z dnia 7 sierpnia 2024 r. Wyższy plan na rok 2025 wynika z przyjętej pełnej frekwencji i liczby dzieci w przedszkolach i żłobku, szacowanych wyższych kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i żłobku, funkcjonowanie nowej filii żłobka od 2022 r. oraz wprowadzonego obowiązku zapewnienia jednego ciepłego posiłku dla uczniów szkół podstawowych od 1 września 2022 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody to wpływy z opłat za reklamy sprzedaży wiadomości Ozimskich, odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek bankowych, opłaty za śluby w plenerze, wpływy z usług opiekuńczych, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu kar umownych, kosztów komorniczych, zastępstwa procesowego, odszkodowania, odpłatności za Domy Pomocy Społecznej oraz wpłat do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Struktura dochodów Gminy Ozimek na 2025 rok



Wydatki

Na bazie zaplanowanych dochodów budżetowych przedstawiono projekt planu wydatków budżetowych, które na 2025 rok przedstawia poniższa tabela.

| Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł | Plan na 2025 r. w zł | % |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 123.688.139,43 | 115.341.125,71 | -6,75 |
| Wydatki bieżące | 97.028.993,28 | 97.520.165,17 | 0,51 |
| Wydatki majątkowe | 26.659.146,15 | 17.820.960,54 | -33.15 |

Szczegółową informację - objaśnienia o przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2024 i założonym planie na 2025 r. przedstawia **załącznik nr 3** do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2025 r.

Zgodnie z zapisami art. 236 ustawy o finansach publicznych projekt planu wydatków budżetowych przedstawiono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.;

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków bieżących na 2025 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2024 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł | Plan na 2025 r. w zł | % |
|--------------|--|--|---------------------------------|----------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 106.500,00 | 82.000,00 | -23,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3.765.734,98 | 1.937.094,22 | -48,56 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.024.310,79 | 1.031.984,12 | 0,75 |
| 710 | Działalność usługowa | 212.337,30 | 382.570,75 | 80,17 |
| 750 | Administracja publiczna | 13.578.938,43 | 13.846.382,21 | 1,97 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów państwowych | 328.974,00 | 3.875,00 | -98,82 |
| 752 | Obrona narodowa | 1.400,00 | 0,00 | -100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 605.811,75 | 420.607,00 | -30,57 |
| 757 | Obsługa długu | 3.899.213,00 | 3.601.728,00 | -7,63 |
| 758 | Różne rozliczenia | 392.000,00 | 412.000,00 | 5,10 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 44.516.381,60 | 46.887.592,00 | 5,33 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 803.018,50 | 727.993,14 | -9,34 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.247.228,00 | 5.511.345,00 | 5,03 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.111,45 | 3.000,00 | -3,58 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 346.852,00 | 354.600,00 | 2,23 |
| 855 | Rodzina | 8.178.478,89 | 7.614.159,00 | - 6,90 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8.225.689,59 | 8.529.307,95 | 3,69 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.603.015,24 | 3.851.633,99 | 6,90 |

| | | | | |
|-----|------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 2.189.997,76 | 2.322.292,79 | 6,04 |
| | Razem | 97.028.993,28 | 97.520.165,17 | 0,51 |

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok przygotowane zostały na podstawie analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy Ozimek, a w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku 2024, co jest niezbędne do spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych. Przy opracowaniu projektu budżetu, jak i projektu wieloletniej prognozy finansowej, pomimo niezbyt wysokich środków możliwych do podziału na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy oraz na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zapewniono:

1. finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb;
2. obsługę długu gminy w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym z zachowaniem wskaźników wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych pozwalających na zachowanie płynności finansowej budżetu gminy;
3. kwotę 2.171.728,00 zł tytułem poręczenia wynikającego z umowy poręczenia pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniowie (Uchwała nr XL/283/17 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia, zmienionej Uchwałą nr XXI/187/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.). W trakcie realizacji budżetu roku 2025 planuje się sukcesywnie (podobnie jak w latach poprzednich) uzupełniać środki na realizację zadań własnych gminy, obniżając kwotę poręczenia;
4. Rada Miejska Uchwałą Nr XLI/370/14 z dnia 24 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na tej podstawie, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim zostały naliczone środki dla każdego sołectwa i uwzględnione w projekcie budżetu na 2025 r. w łącznej wysokości 487.408,80 zł;
5. Rada Miejska Uchwałą Nr VII/41/24 z 23 września 2024 r. wprowadziła procedury związane z udziałem mieszkańców Ozimka w procesie wykonywania budżetu każdego roku w postaci „Budżetu Obywatelskiego”. Od tego czasu w każdym roku budżetowym zabezpiecza się środki finansowe by mieszkańcy Ozimka mogli wskazać poprzez głosowanie zadania, które ich zdaniem są potrzebne do wykonania w mieście. Na 2024 rok zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł (podobnie jak w poprzednim roku). Od tego czasu w każdym roku budżetowym zabezpiecza się środki finansowe by mieszkańcy Ozimka mogli wskazać poprzez głosowanie zadania, które ich zdaniem są potrzebne do wykonania w mieście. Na 2024 rok zabezpieczono kwotę 250.000,00 zł (podobnie jak w poprzednim roku);
6. Zwiększenie od 1-go stycznia 2025 roku kwoty najniższego wynagrodzenia tj. do poziomu 4.666,00 zł spowoduje zwiększenie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługowych w jednostkach organizacyjnych gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków majątkowych na 2025 rok w porównaniu z rokiem 2024 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 r. w zł | Plan na 2025 r. w zł | % |
|--------------|---|--|---------------------------------|---------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2.585.583,00 | 2.115.477,00 | -18,18 |
| 600 | Transport i łączność | 17.284.701,57 | 9.305.406,88 | -46,16 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20.850,00 | 370.790,35 | 1 678,37 |
| 710 | Działalność usługowa | 30.000,00 zł | 0 | -100 |
| 750 | Administracja publiczna | 404.968,39 | 1.263.905,00 | 212,10 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.231.794,00 | 736.000,00 | -40,25 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 80.547,00 | 0,00 | -100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 100.000,00 | 70.000,00 | -30,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.620.513,19 | 2.172.200,00 | -52,99 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 264.150,00 | 154.500,00 | -41,51 |
| 926 | Kultura fizyczna | 36.039,00 | 1.632.681,31 | 4 430,32 |
| | Razem | 26.659.146,15 | 17.820.960,54 | -33,16 |

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawia **załącznik nr 11** do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęte są w załączniku nr 2 Wieloletniej prognozy Finansowej.

Realizację największych inwestycji w roku 2025 roku zaplanowano w ramach :

- Działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym :
 - a/ dokończenie modernizacji sieci ciepłowniczej miasta Ozimek na ogólną wartość 4.701.060,00 zł w tym :
 - w roku 2024 kwota 2.585.583,00 zł;
 - w roku 2025 kwota 2.115.477,00 zł.

- Działu 600 - Transport i łączność w tym :
 - a/ dokończenie rozbudowy drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – ETAP II na wartość 8.495.979,00 zł w tym:
 - w roku 2024 kwota 4.305.000,00 zł;
 - w roku 2025 kwota 4.190.979,00 zł;
 - b/ budowa miejsc parkingowych na wartość 350.000,00 zł;
 - c/ wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na wartość 700.000,00 zł;

d/ przebudowa ul. Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem na wartość 448.542,17 zł;

e/ rozbudowa drogi gminnej ul. Technicznej w m. Schodnia na wartość 224.251,71;

f/ rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku na wartość 2.100.000,00 zł w tym:

- w roku 2024 kwota 210.000,00 zł;

- w roku 2025 kwota 1.890.000,00 zł;

- Działu 750 - Administracja publiczna w tym :

a/ realizacja zadania w zakresie Cyberbezpieczny samorząd w gminie Ozimek na wartość 904.150,00

w tym:

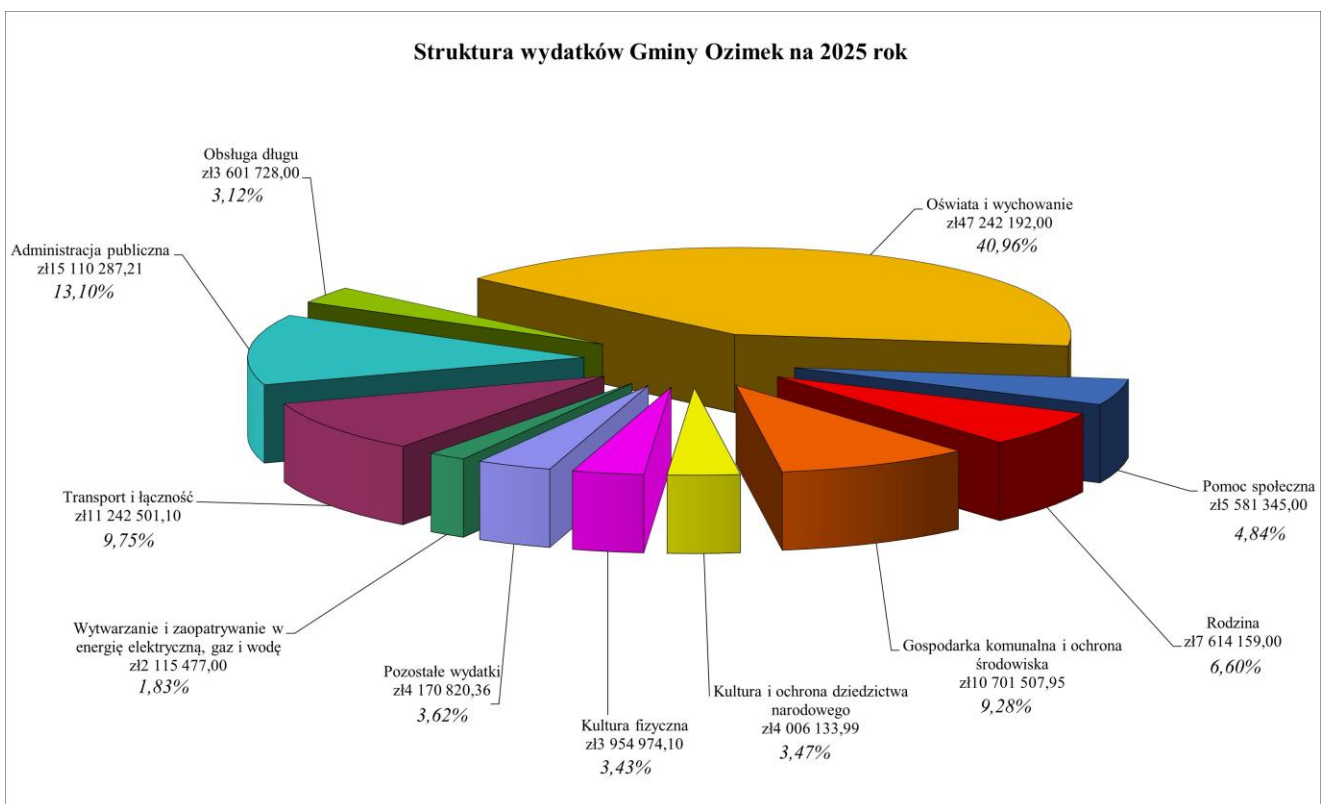
- w roku 2024 kwota 254.970,39 zł;

- w roku 2025 kwota 594.930,90 zł;

- Działu 926 - Kultura fizyczna w tym :

a/ modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Ozimek na wartość 449.344,00 zł;

b/ budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Antoniowie na wartość 775.131,31 zł



Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano kwotę 1.642.000,80 zł przychodów, na wartość której stanowią :

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowanych do wykorzystania w roku budżetowym 2024 i 2025.

Rozchody budżetu

W 2025 roku wartość zobowiązań Gminy Ozimek to wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł. z czego 1.000.000,00 zł stanowi zaplanowany wykup obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 1.000.000,00 zł wkup obligacji Domu Maklerskiego (**Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych dot. projektu budżetu na 2024 r).**

Realizowanie budżetu w roku 2025 będzie stale wymagać kalkulacji wydatków w sposób racjonalny, celowy i gospodarny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych oraz kontynuowanych i wynikających z zawartych umów zarówno w części bieżącej jak i majątkowej.

Ciągły wzrost kosztów usług, nadal wysokie stopy procentowe wymuszają planowanie wydatków budżetowych racjonalnie i oszczędnie na każdym poziomie działalności. Planowany wzrost kosztów utrzymania wynikający z wyższych opłat za media (energia elektryczna, ciepło, opłaty wod.-kan.) przełożą się na wyższe koszty wydatków statutowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Konieczne są oszczędności realizowane przez wszystkie jednostki Gminy Ozimek.

Przedkładając projekt budżetu na 2025 rok zdaję sobie sprawę, że będzie to budżet wymagający ciągłych przemyśleń, podejmowania rozsądnych decyzji w realizacji zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, szczególnie jeśli chodzi o wydatki bieżące. Dlatego wykonując budżet roku przyszłego będę czynił wszystko, by zadania zaplanowane do realizacji wykonać jak najlepiej na bazie zaplanowanych dochodów i przychodów budżetowych, które ze zrozumieniem i obowiązkiem będą realizować nasi lokalni podatnicy.

**Projekt planu dochodów budżetowych na 2025 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/24**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 34 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 34 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 653 140,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 483 126,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 483 126,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 40 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 40 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10 014,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 10 014,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 999 467,96 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 293 247,96 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 11 213,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 103 450,35 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 175 384,61 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 706 220,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 220,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 656 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 38 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 38 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 38 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 38 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 441 566,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 372 466,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 372 466,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 69 100,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 69 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 875,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 875,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 875,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 82 000 342,65 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 93 500,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 90 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 159 445,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 600 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 280 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 105 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 41 445,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 620 300,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 400 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 300 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 36 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 163 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 125 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 450 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 300,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 841 993,14 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 136 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 88 600,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 591 993,14 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 57 285 104,51 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 56 224 293,74 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 060 810,77 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 408 095,18 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 276 045,18 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 937 554,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 338 491,18 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 132 050,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 132 050,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 132 300,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 220 700,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 86 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 134 700,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 279 600,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 275 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 620 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 620 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 141 884,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 269 500,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 268 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 299 050,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 286 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 213 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 150 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 19 334,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 334,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 570 300,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 23 550,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 162 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 102 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 650,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 650,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 328 100,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 145 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 183 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 633 495,46 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 553,20 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 553,20 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 402 717,96 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 372 736,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 981,96 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 44 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 161 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 161 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 224,30 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 224,30 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 214,15 |
| | | | w tym 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 | 31 425,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 789,15 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 789,15 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 31 425,00 |
| | | | w tym 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 | 31 425,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 31 425,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 33 354,00 |
| | | | w tym 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 | 15 244,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16 900,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 900,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 210,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 244,00 |
| | | | w tym 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 | 15 244,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|-----------------------|
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 15 244,00 |
| bieżące razem: | | | | 110 130 034,40 |
| | | | w tym 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 | 46 669,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 115 477,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 115 477,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 115 477,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 890 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 1 890 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 890 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 275 466,61 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 275 466,61 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 466,61 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 275 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 594 930,90 |
| | | | w tym 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 | 594 930,90 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 594 930,90 |
| | | | w tym 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 | 594 930,90 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 493 792,65 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 101 138,25 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 693 216,00 |
| | | | w tym 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 | 493 216,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 693 216,00 |
| | | | w tym 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 | 493 216,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 493 216,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 569 090,51 |
| | | | w tym 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 | 1 088 146,90 |

| | | | |
|----------------|--|---|-----------------------|
| Ogółem: | | | 115 699 124,91 |
| | | w tym 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 | 1 134 815,90 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 pkt 2 i 3. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 115 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 477,00 | 2 115 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 115 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 477,00 | 2 115 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 2 115 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 477,00 | 2 115 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 242 501,10 | 1 937 094,22 | 1 937 094,22 | 0,00 | 1 937 094,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 305 406,88 | 9 305 406,88 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 767 688,00 | 767 688,00 | 767 688,00 | 0,00 | 767 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 767 688,00 | 767 688,00 | 767 688,00 | 0,00 | 767 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 335 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| | | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki 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 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 145 319,22 | 1 044 406,22 | 1 044 406,22 | 0,00 | 1 044 406,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 913,00 | 6 100 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 044 406,22 | 1 044 406,22 | 1 044 406,22 | 0,00 | 1 044 406,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 6 100 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 913,00 | 6 100 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 072 793,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 793,88 | 1 072 793,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 072 793,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 793,88 | 1 072 793,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 1 916 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 700,00 | 1 916 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 916 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 700,00 | 1 916 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 402 774,47 | 1 031 984,12 | 1 031 984,12 | 0,00 | 1 031 984,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 790,35 | 370 790,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 415 790,35 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 790,35 | 370 790,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 370 790,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 790,35 | 370 790,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 986 984,12 | 986 984,12 | 986 984,12 | 0,00 | 986 984,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 986 984,12 | 986 984,12 | 986 984,12 | 0,00 | 986 984,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 382 570,75 | 382 570,75 | 382 570,75 | 0,00 | 382 570,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 316 650,75 | 316 650,75 | 316 650,75 | 0,00 | 316 650,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 316 650,75 | 316 650,75 | 316 650,75 | 0,00 | 316 650,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 0,00 | 25 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 0,00 | 25 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 110 287,21 | 13 846 382,21 | 13 347 506,21 | 10 240 518,21 | 3 106 988,00 | 20 000,00 | 478 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 905,00 | 1 263 905,00 | 632 905,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 372 466,00 | 372 466,00 | 372 466,00 | 372 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 372 466,00 | 372 466,00 | 372 466,00 | 372 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 345 000,00 | 345 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 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) | 11 251 661,21 | 9 987 756,21 | 9 943 152,21 | 7 918 052,21 | 2 025 100,00 | 0,00 | 44 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 905,00 | 1 263 905,00 | 632 905,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 025 100,00 | 2 025 100,00 | 2 025 100,00 | 0,00 | 2 025 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki na 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 pkt 2 i 3, | | 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; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 918 052,21 | 7 918 052,21 | 7 918 052,21 | 7 918 052,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 604,00 | 44 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IUZ | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 632 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 905,00 | 632 905,00 | 632 905,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 212 000,00 | 2 212 000,00 | 2 207 000,00 | 1 950 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 257 000,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 776 160,00 | 776 160,00 | 631 888,00 | 0,00 | 631 888,00 | 20 000,00 | 124 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 631 888,00 | 631 888,00 | 631 888,00 | 0,00 | 631 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 124 272,00 | 124 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 875,00 | 3 875,00 | 3 875,00 | 3 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 875,00 | 3 875,00 | 3 875,00 | 3 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 875,00 | 3 875,00 | 3 875,00 | 3 875,00 | 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 | 1 156 607,00 | 420 607,00 | 330 607,00 | 115 700,00 | 214 907,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 151 607,00 | 415 607,00 | 325 607,00 | 115 700,00 | 209 907,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty 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 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 907,00 | 209 907,00 | 209 907,00 | 0,00 | 209 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 700,00 | 115 700,00 | 115 700,00 | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 601 728,00 | 3 601 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 728,00 | 1 430 000,00 | 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 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 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 | 2 171 728,00 | 2 171 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B5PGW | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 171 728,00 | 2 171 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 412 000,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 887 592,00 | 46 887 592,00 | 46 042 092,00 | 37 903 000,00 | 8 139 092,00 | 210 000,00 | 635 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 937 000,00 | 24 937 000,00 | 24 501 000,00 | 20 849 000,00 | 3 652 000,00 | 0,00 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki 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 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 652 000,00 | 3 652 000,00 | 3 652 000,00 | 0,00 | 3 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 849 000,00 | 20 849 000,00 | 20 849 000,00 | 20 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 033 000,00 | 1 033 000,00 | 1 020 000,00 | 925 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 925 000,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 718 500,00 | 9 718 500,00 | 9 393 000,00 | 8 150 000,00 | 1 243 000,00 | 210 000,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 243 000,00 | 1 243 000,00 | 1 243 000,00 | 0,00 | 1 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 771 500,00 | 1 771 500,00 | 1 748 000,00 | 1 626 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 28 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 166 792,00 | 166 792,00 | 166 792,00 | 0,00 | 166 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 166 792,00 | 166 792,00 | 166 792,00 | 0,00 | 166 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 759 500,00 | 4 759 500,00 | 4 744 000,00 | 2 940 000,00 | 1 804 000,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 804 000,00 | 1 804 000,00 | 1 804 000,00 | 0,00 | 1 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 1 146 000,00 | 1 005 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 538 000,00 | 2 538 000,00 | 2 522 000,00 | 2 377 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 257 300,00 | 257 300,00 | 251 300,00 | 3 000,00 | 248 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 248 300,00 | 248 300,00 | 248 300,00 | 0,00 | 248 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 727 993,14 | 727 993,14 | 587 993,14 | 230 465,00 | 357 528,14 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 697 993,14 | 697 993,14 | 557 993,14 | 230 465,00 | 327 528,14 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki 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 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 327 528,14 | 327 528,14 | 327 528,14 | 0,00 | 327 528,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230 465,00 | 230 465,00 | 230 465,00 | 230 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 581 345,00 | 5 511 345,00 | 4 024 945,00 | 2 476 780,00 | 1 548 165,00 | 190 000,00 | 1 296 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 369 500,00 | 369 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 330 000,00 | 330 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki na wypłaty 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 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 349 000,00 | 349 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 636 130,00 | 2 636 130,00 | 2 625 730,00 | 2 471 780,00 | 153 950,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 153 950,00 | 153 950,00 | 153 950,00 | 0,00 | 153 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 471 780,00 | 2 471 780,00 | 2 471 780,00 | 2 471 780,00 | 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 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 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 | 552 881,00 | 552 881,00 | 362 881,00 | 0,00 | 362 881,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 362 881,00 | 362 881,00 | 362 881,00 | 0,00 | 362 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 270 000,00 | 270 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 161 334,00 | 161 334,00 | 144 334,00 | 5 000,00 | 139 334,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 334,00 | 139 334,00 | 139 334,00 | 0,00 | 139 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 354 600,00 | 354 600,00 | 276 900,00 | 259 500,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 279 600,00 | 279 600,00 | 272 500,00 | 259 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259 500,00 | 259 500,00 | 259 500,00 | 259 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 614 159,00 | 7 614 159,00 | 4 090 035,00 | 3 047 185,00 | 1 042 850,00 | 0,00 | 3 524 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 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 | 4 418 875,00 | 4 418 875,00 | 904 551,00 | 830 851,00 | 73 700,00 | 0,00 | 3 514 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 700,00 | 73 700,00 | 73 700,00 | 0,00 | 73 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 830 851,00 | 830 851,00 | 830 851,00 | 830 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 514 324,00 | 3 514 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 514 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 168 900,00 | 168 900,00 | 168 100,00 | 152 000,00 | 16 100,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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; | | | | | | | | | | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 650,00 | 56 650,00 | 56 650,00 | 0,00 | 56 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 650,00 | 56 650,00 | 56 650,00 | 0,00 | 56 650,00 | 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 | 2 524 234,00 | 2 524 234,00 | 2 515 234,00 | 2 064 334,00 | 450 900,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 450 900,00 | 450 900,00 | 450 900,00 | 0,00 | 450 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 064 334,00 | 2 064 334,00 | 2 064 334,00 | 2 064 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 701 507,95 | 8 529 307,95 | 8 529 307,95 | 260 000,00 | 8 269 307,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 200,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 200,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 667 200,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 200,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M3WSP | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 657 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 200,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 260 000,00 | 6 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 040 000,00 | 6 040 000,00 | 6 040 000,00 | 0,00 | 6 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 339 400,00 | 339 400,00 | 339 400,00 | 0,00 | 339 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 339 400,00 | 339 400,00 | 339 400,00 | 0,00 | 339 400,00 | 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 | 171 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 053 500,00 | 808 500,00 | 808 500,00 | 0,00 | 808 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 808 500,00 | 808 500,00 | 808 500,00 | 0,00 | 808 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 514 407,95 | 364 407,95 | 364 407,95 | 0,00 | 364 407,95 | 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 | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki 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 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 364 407,95 | 364 407,95 | 364 407,95 | 0,00 | 364 407,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 006 133,99 | 3 851 633,99 | 710 351,99 | 0,00 | 710 351,99 | 3 102 000,00 | 0,00 | 39 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 500,00 | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 549 002,59 | 549 002,59 | 369 002,59 | 0,00 | 369 002,59 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 369 002,59 | 369 002,59 | 369 002,59 | 0,00 | 369 002,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 387 849,40 | 3 233 349,40 | 311 349,40 | 0,00 | 311 349,40 | 2 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 500,00 | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 311 349,40 | 311 349,40 | 311 349,40 | 0,00 | 311 349,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 2 922 000,00 | 2 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 500,00 | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 54 282,00 | 54 282,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 39 282,00 | 39 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 954 974,10 | 2 322 292,79 | 1 638 237,79 | 785 798,97 | 852 438,82 | 640 000,00 | 25 000,00 | 19 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 681,31 | 1 632 681,31 | 775 131,31 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 251 738,53 | 619 057,22 | 619 057,22 | 111 638,40 | 507 418,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 681,31 | 1 632 681,31 | 775 131,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 507 418,82 | 507 418,82 | 507 418,82 | 0,00 | 507 418,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 638,40 | 111 638,40 | 111 638,40 | 111 638,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 775 131,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 131,31 | 775 131,31 | 775 131,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 857 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 550,00 | 857 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 659 180,57 | 1 659 180,57 | 1 019 180,57 | 674 160,57 | 345 020,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 345 020,00 | 345 020,00 | 345 020,00 | 0,00 | 345 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 674 160,57 | 674 160,57 | 674 160,57 | 674 160,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 44 055,00 | 44 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 19 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 19 055,00 | 19 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 115 341 125,71 | 97 520 165,17 | 83 427 500,17 | 55 322 822,18 | 28 104 677,99 | 4 302 000,00 | 6 130 600,00 | 58 337,00 | 2 171 728,00 | 1 430 000,00 | 17 820 960,54 | 16 163 760,54 | 1 483 036,31 | 0,00 | 1 657 200,00 | |

**Projekt planu przychodów i rozchodów budżetowych
na 2025 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 642 000,80 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 | 950 | 1 642 000,80 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 000 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 000 000,00 |

**Projekt planu dochodów budżetowych dla zadań zleconych na 2025 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/24**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 372 466,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 372 466,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 372 466,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 875,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 875,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 875,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 334,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 334,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 334,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 158 650,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 102 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 102 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 650,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 650,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 542 325,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|---------------------|
| Ogółem: | | | | 4 542 325,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań zleconych na 2025 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/24
w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|---------------|----------|-------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 372 466,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 372 466,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 372 466,00 |
| | | | Ewidencja działalności | 28 599,00 |
| | | | Sprawy obywatelskie | 325 037,00 |
| | | | Zadania obronne | 18 830,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 875,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 875,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 875,00 |
| | | | Aktualizacja stałego spisu wyborców | 3 875,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 334,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 334,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 334,00 |
| | | | System POMOST | 7 334,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 158 650,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 102 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 589 476,00 |
| | | | Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 589 476,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 512 524,00 |
| | | | Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 3 512 524,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 650,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 650,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 56 650,00 |
| Razem: | | | | 4 542 325,00 |

**Projekt planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
(AR) na 2025 rok**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/24
w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 483 126,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 483 126,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 483 126,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 937 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 268 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 286 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 286 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 204 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 420 126,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|---------------------|
| Ogółem: | | | | 1 420 126,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (AR) na 2025 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/24
w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|---------------|----------|-------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 483 126,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 483 126,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 483 126,00 |
| | | | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR | 483 126,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 937 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 000,00 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 23 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 268 000,00 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 268 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 286 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 286 000,00 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 286 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 204 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 204 000,00 |
| | | | Pozostałe wydatki bieżące | 204 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |
| | | | Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania | 3 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 000,00 |
| | | | Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania | 147 000,00 |
| Razem: | | | | 1 420 126,00 |

Projekt planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr,/24
w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 120 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 120 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 120 000,00 |
| | | | w tym 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 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/24
w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|--------------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 120 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 000,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta | 120 000,00 |
| Razem: | | | | 120 000,00 |

Projekt planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr/24
w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|--------------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 82 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 |
| | | | Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych | 30 000,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 46 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 000,00 |
| | | | Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt | 40 000,00 |
| | | | Usuwanie padliny | 6 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych | 6 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 115 477,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 115 477,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 2 115 477,00 |
| | | | Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek | 2 115 477,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 242 501,10 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 767 688,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 767 688,00 |
| | | | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej | 284 562,00 |
| | | | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR | 483 126,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 335 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 000,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta | 120 000,00 |
| | | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 75 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk | 75 000,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 140 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Schodnia-opracowanie projektu- inwestycja | 140 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 145 319,22 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 044 406,22 |
| | | | Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych | 150 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Bieżące utrzymanie dróg szutrowych | 210 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Wykonanie dokumentacji projektowej na 500 m ul. Polnej | 2 706,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie itp.) | 100 000,00 |
| | | Remont drogi gminnej ulicy Ks J Dzierżona nr 103333 O w m. Ozimek | 96 985,09 |
| | | Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O- ul. Cmentarnej, pętli autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek | 277 715,13 |
| | | Wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów w pasie drogi | 7 000,00 |
| | | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 200 000,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 6 100 913,00 |
| | | Budowa miejsc parkingowych oraz powierzchni utwardzonych | 350 000,00 |
| | | Odszkodowania za przejęcia pod drogi | 144 934,00 |
| | | Patscher na nawierzchni asfaltowej w miejscu skrzyżowania ul Polnej z ul. Powstańców Śląskich w Krzyżowej Dolinie | 40 000,00 |
| | | Przebudowa dróg gminnych - projekty , nadzory | 650 000,00 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (RFRD) | 2 548 978,20 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (środki własne) | 1 642 000,80 |
| | | Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych | 700 000,00 |
| | | Wykonanie przystanków autobusowych w Groźcu | 25 000,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 072 793,88 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 072 793,88 |
| | | Przebudowa ulic.Jesionowej,Sosnowej, i Leśnej w ozimku wraz z odwodnieniem | 448 542,17 |
| | | Rewitalizacja wsi Grodziec etap II | 50 000,00 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej ul Technicznej w m. Schodnia | 224 251,71 |
| | | Wybudowanie dziesięciu miejsc postojowych wraz z dojazdem | 150 000,00 |
| | | Wykonanie parkingu, placu festynowego w Krasiejowie | 200 000,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| | | Utrzymanie przystanków autobusowych | 5 000,00 |
| 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 1 916 700,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 916 700,00 |
| | | Nadzory autorskie i inwestorskie | 26 700,00 |
| | | Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku w tym Polski Ład 1.890.000,00 | 1 890 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 402 774,47 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 415 790,35 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00 |
| | | Oplaty wynikające z dzierżawy gruntów na rzecz Gminy Ozimek | 8 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | | Oplaty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (opłaty notarialne , opłaty sądowe wypisy i wyrisy) | 7 000,00 |
| | | Podział geodezyjny działek | 5 000,00 |
| | | Użytkowanie wieczyste - opłaty | 25 000,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 370 790,35 |
| | | Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10B w ozimku | 170 790,35 |
| | | Wykup nieruchomości będących własnościami osób prywatnych | 200 000,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 986 984,12 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 986 984,12 |
| | | Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego | 150 984,12 |
| | | Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku | 200 000,00 |
| | | Koszty egzekucji zaległości czynszowych | 2 000,00 |
| | | Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania | 507 000,00 |
| | | Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM | 17 000,00 |
| | | Szacunki gruntów i nieruchomości | 15 000,00 |
| | | Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM | 95 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 382 570,75 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 316 650,75 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 316 650,75 |
| | | Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Pustków i Jedlice | 24 500,00 |
| | | Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Szczedrzyk | 27 650,00 |
| | | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia | 24 500,00 |
| | | Sporządzenie Ogólnego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy | 130 000,00 |
| | | Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 75 000,75 |
| | | Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | 35 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 25 920,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 920,00 |
| | | Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych | 25 920,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal) | 40 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 110 287,21 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 372 466,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 372 466,00 |
| | | Ewidencja działalności | 28 599,00 |
| | | Sprawy obywatelskie | 325 037,00 |
| | | Zadania obronne | 18 830,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 345 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 |
| | | Bieżące zakupy związane z obsługą Rady | 40 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------|
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 305 000,00 |
| | | Diety radnych | 305 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 251 661,21 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 025 100,00 |
| | | Koszty utrzymania urzędu w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłata za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFSS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy pracowników, itp. | 1 890 100,00 |
| | | Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych | 60 000,00 |
| | | Prowizje -wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru | 75 000,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 918 052,21 |
| | | Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń | 7 908 052,21 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych | 10 000,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 604,00 |
| | | Podatek leśny | 400,00 |
| | | Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystm gminy) | 19 000,00 |
| | | Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne) | 204,00 |
| | | Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda | 25 000,00 |
| | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 632 905,00 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd gminy -środki UE | 594 930,90 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd gminy w tym środki własne | 37 974,10 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 631 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia w budynku UGiM | 120 000,00 |
| | | Modernizacja systemu alarmowego w UGiM | 35 000,00 |
| | | Montaż klimatyzacji w budynku UGiM etap IV | 150 000,00 |
| | | Remont schodów od ul. Dzierżona | 50 000,00 |
| | | Wymiana drzwi wejściowych do UGiM | 36 000,00 |
| | | Wymiana windy w budynku UGiM | 180 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego | 60 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 153 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 153 000,00 |
| | | Gadżety reklamowe | 48 000,00 |
| | | Patronat Burmistrza Ozimka | 40 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki | 65 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 212 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 257 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty | 257 000,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 950 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty | 1 950 000,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty | 5 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 776 160,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 631 888,00 |
| | | Budżet obywatelski | 250 000,00 |
| | | Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej | 66 000,00 |
| | | Koszty ogłoszeń prasowych | 9 000,00 |
| | | Młodzieżowa Rada Miejska | 1 100,00 |
| | | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT) | 5 439,80 |
| | | Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne | 50 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki | 20 000,00 |
| | | Składka do Aglomeracji Opolskiej | 52 000,00 |
| | | Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów" | 35 000,00 |
| | | Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny" | 35 408,00 |
| | | Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad" | 12 940,20 |
| | | Ubezpieczenia mienia gminy | 95 000,00 |
| | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 |
| | | Realizacja zadań w trybie małych zleceń - dotacje | 20 000,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 124 272,00 |
| | | Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy | 124 272,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 875,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 875,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 875,00 |
| | | Aktualizacja stałego spisu wyborców | 3 875,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 156 607,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 151 607,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 907,00 |
| | | Bieżące utrzymanie OSP w gminie | 182 846,00 |
| | | Fundusz Sołecki Chobie - Zakup hełmów dla strażaków OSP Chobie | 4 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa | 10 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie | 7 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie OSP Szczedrzyk w szlifierkę kątową z akumulatorem, wiertarko-wkrętarkę z akumulatorem, piłę szablą i rękawice techniczne | 6 061,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 700,00 |
| | | Bieżące utrzymanie OSP w gminie | 115 700,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 |
| | | Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach | 90 000,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 736 000,00 |
| | | Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk | 150 000,00 |
| | | Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie | 150 000,00 |
| | | Wykonanie projektu budowlanego pomieszczenia przylegającego do boksów garażowych w m. Chobie | 86 000,00 |
| | | Zakup lekkiego samochodu do 3,5 tony dla OSP Szczedrzyk | 350 000,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|-------|--|----------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 601 728,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 430 000,00 |
| | | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 1 430 000,00 |
| | | | Obsługa długu | 1 430 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 171 728,00 |
| | | B5PGW | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 171 728,00 |
| | | | Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie | 2 171 728,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 412 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 |
| | | | Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT) | 2 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 410 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 410 000,00 |
| | | | Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana) | 220 000,00 |
| | | | Rezerwa ogólna | 190 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 887 592,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 937 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 652 000,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie szkół | 3 652 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 849 000,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie szkół | 20 849 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 436 000,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie szkół | 436 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 033 000,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 000,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie | 95 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 925 000,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie | 925 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie | 13 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 718 500,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 243 000,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie | 1 243 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 150 000,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie | 8 150 000,00 |
| | | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 210 000,00 |
| | | | Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek" | 210 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 500,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie | 115 500,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 771 500,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 122 000,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie | 122 000,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 626 000,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie | 1 626 000,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | Bieżące utrzymanie | 23 500,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 550 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 522 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 522 000,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 28 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 166 792,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 166 792,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 166 792,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 759 500,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 804 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 1 804 000,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 940 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 2 940 000,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 500,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 15 500,00 |
| 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 | 1 156 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 141 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 141 000,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 005 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 1 005 000,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 10 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 538 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 145 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 145 000,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 377 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 2 377 000,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie | 16 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 257 300,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 248 300,00 |
| | | Sport szkolny | 48 300,00 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy Ozimek | 200 000,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 |
| | | Komisje kwalifikacyjne | 3 000,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| | | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 6 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 727 993,14 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki | 30 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 697 993,14 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 327 528,14 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 150 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki | 177 528,14 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230 465,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 150 000,00 |
| | | Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki | 80 465,00 |
| | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 140 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 140 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 581 345,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 800 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 800 000,00 |
| | | Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch | 800 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 70 000,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 70 000,00 |
| | | Projekt adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu | 70 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 15 500,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 500,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 15 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 25 000,00 |
| | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 2 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 369 500,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 |
| | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 1 500,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 368 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 368 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 330 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 30 000,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 300 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 349 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 |
| | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 13 000,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 336 000,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 286 000,00 |
| | | Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 636 130,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 153 950,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 153 950,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 471 780,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 2 471 780,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 400,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---|------------|
| | | Pozostałe wydatki bieżące | 10 400,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 552 881,00 | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 362 881,00 | |
| | | Usługi opiekuńcze | 362 881,00 | |
| | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 190 000,00 | |
| | | Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia | 190 000,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 270 000,00 | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | |
| | | Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania | 3 000,00 | |
| | | Świadczenie społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania | 2 000,00 | |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 265 000,00 | |
| | | Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania | 147 000,00 | |
| | | Świadczenie społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania | 118 000,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 161 334,00 | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 334,00 | |
| | | Sprawienie pogrzebu | 7 000,00 | |
| | | System POMOST | 7 334,00 | |
| | | Wigilia dla samotnych i bezdomnych | 40 000,00 | |
| | | Zapewnienie schronienia | 85 000,00 | |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | |
| | | Pozostałe wydatki | 5 000,00 | |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | |
| | | Prace społecznie użyteczne | 17 000,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 000,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | Refundacja podatkuVAT za dostarczanie paliw gazowych | 3 000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 354 600,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 279 600,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 |
| | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach | 13 000,00 | |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259 500,00 |
| | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach | 259 500,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 100,00 |
| | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach | 7 100,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 400,00 |
| | | Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20% | 4 400,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| | | Stypendia socjalne dla uczniów-udział własny gminy w wys.20% | 600,00 | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 70 000,00 | |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| | | Stypendia socjalne dla uczniów | 70 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 7 614 159,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 23 500,00 | |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 23 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 418 875,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 700,00 |
| | | Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 33 700,00 |
| | | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 40 000,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 830 851,00 |
| | | Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 830 851,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 514 324,00 |
| | | Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 3 514 324,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 168 900,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 100,00 |
| | | Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny | 16 100,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152 000,00 |
| | | Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny | 152 000,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 |
| | | Wydatki na wspieranie rodziny między innymi na asystentów rodziny | 800,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 250 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000,00 |
| | | Wydatki dotyczące rodzin zastępczych | 250 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 150 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 |
| | | Wydatki dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych | 150 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 650,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 650,00 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 56 650,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 524 234,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 450 900,00 |
| | | Bieżące utrzymanie żłobka | 450 900,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 064 334,00 |
| | | Bieżące utrzymanie żłobka | 2 064 334,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie żłobka | 9 000,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 22 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 000,00 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy | 22 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 701 507,95 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 667 200,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej | 10 000,00 |
| | M3WSP | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 657 200,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|--------------|
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki w zve, z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego | 557 200,00 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystanie OZE | 1 100 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 300 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 040 000,00 |
| | | Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 6 040 000,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 000,00 |
| | | Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 260 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 220 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 220 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 6 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 4 000,00 |
| | | Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów | 140 000,00 |
| | | Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach | 70 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 339 400,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 339 400,00 |
| | | Bieżąca pielęgnacja zieleni | 250 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy | 3 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej | 1 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 3 500,00 |
| | | Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie zieleni w centrum wsi | 3 500,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krasiejów - Poprawa estetyki wsi | 2 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni w sołectwie | 4 700,00 |
| | | Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie zieleni w sołectwie | 700,00 |
| | | Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie | 5 000,00 |
| | | Wycena drewna i opinie leśnika | 6 000,00 |
| | | Wycinka i pielęgnacja drzew | 25 000,00 |
| | | Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych | 35 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 171 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 000,00 |
| | | Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza | 16 000,00 |
| | | Realizacja programu "Czyste powietrze" | 35 000,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 120 000,00 |
| | | Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne | 120 000,00 |
| 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 246 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 246 000,00 |
| | | Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek | 85 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|--------------|
| | | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 25 000,00 |
| | | Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach | 120 000,00 |
| | | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień | 16 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 053 500,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 808 500,00 |
| | | Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego | 300 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krasiejów - Doświetlenie centrum wsi | 9 000,00 |
| | | Oświetlenie świąteczne | 45 000,00 |
| | | Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy | 400 000,00 |
| | | Spółdzielnia energetyczna Zielona Gmina Ozimek | 50 000,00 |
| | | Zakup grupowy energii | 4 500,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 245 000,00 |
| | | Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej na budynkach użyteczności publicznej | 45 000,00 |
| | | Projekty i budowa nowych punktów świetlnych | 200 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 160 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 160 000,00 |
| | | Opłaty za odprowadzenie wód opadowych | 160 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 |
| | | Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek (WFOŚiGW w Opolu) | 20 000,00 |
| | | Realizacja zadania pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (NFOŚiGW w Warszawie) | 10 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 514 407,95 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 364 407,95 |
| | | Fundusz Sołecki Antoniów - Dopuszczenie boiska i placu zabaw | 14 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Antoniów - przegląd urządzeń zabawowych i siłowych oraz wymiana piasku na placu zabaw | 1 300,00 |
| | | Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej | 350,00 |
| | | Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Zakup siatek do bramek | 250,00 |
| | | Fundusz Sołecki Chobie - Przegląd placu zabaw | 350,00 |
| | | Fundusz Sołecki Jedlice - Dopuszczenie sołectwa w zakup rozdzielni elektrycznej, przewodu elektrycznego wraz z wtyczkami oraz trzech przedłużaczy elektrycznych | 1 754,37 |
| | | Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie mienia gminnego | 400,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej , placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych | 6 603,58 |
| | | Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych | 700,00 |
| | | Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie mienia w sołectwie | 4 700,00 |
| | | Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Dopuszczenie placu zabaw z projektem i mapą | 6 000,00 |
| | | Koszty inkasa opłaty targowej | 23 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Koszty obsługi targowiska | 100 000,00 |
| | | Przeгляд , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci | 55 000,00 |
| | | Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci | 150 000,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 150 000,00 |
| | | Audyty i koncepcja inwestycyjna (świetlice , OSP) | 150 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 006 133,99 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 549 002,59 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 369 002,59 |
| | | Fundusz Sołecki Antoniów - Wydarzenia kulturalne | 18 180,00 |
| | | Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne | 5 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Chobie - Działalność kulturalna | 6 542,96 |
| | | Fundusz Sołecki Dylaki - Spotkania i wydarzenia kulturalne | 9 481,86 |
| | | Fundusz Sołecki Grodziec - Organizacja wydarzeń kulturalnych | 36 500,00 |
| | | Fundusz Sołecki Jedlice - Wydarzenia kulturalne | 5 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krasiejów - Działalność kulturalna i promocja wsi | 22 481,86 |
| | | Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizowanie wydarzeń kulturalnych | 16 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Mnichus - Działania kulturalne | 2 946,05 |
| | | Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze sportowym | 22 181,86 |
| | | Fundusz Sołecki Pustków - Działania kulturalne | 15 985,28 |
| | | Fundusz Sołecki Schodnia - Wydarzenia kulturalne | 18 281,86 |
| | | Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup strojów regionalnych | 3 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk | 22 420,86 |
| | | Nagrody kulturalne | 10 000,00 |
| | | Organizacja lokalnych imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, rocznice okolicznościowe, Dzień Dziecka, Dzień Seniora) | 90 000,00 |
| | | Współpraca partnerska | 65 000,00 |
| | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 180 000,00 |
| | | Dotacje na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 180 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 387 849,40 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 311 349,40 |
| | | Fundusz Sołecki Antoniów - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 001,86 |
| | | Fundusz Sołecki Antoniów - Wymiana urządzeń sanitarnych oraz zmiana oświetlenia w toalecie w świetlicy wiejskiej | 7 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Doposażenie kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej | 2 747,54 |
| | | Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Zakup i montaż dwóch sztuk drzwi zewnętrznych | 5 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej | 22 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Chobie - Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie, witryna meblowa, zasłony) | 10 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie kuchni w sprzęt AGD i wyposażenie (zastawa i naczynia kuchenne) | 3 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|--------------|
| | | Fundusz Sołecki Dylaki - Malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych świetlicy wiejskiej | 6 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Dylaki - Remont balkonu w świetlicy wiejskiej - prace dekarские | 7 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Dylaki - Wymiana gumoleum w świetlicy wiejskiej | 3 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej | 8 500,00 |
| | | Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup namiotu biesiadnego wraz z zestawem przeciwburzowym | 6 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krasiejów - Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły" | 3 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej | 2 500,00 |
| | | Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie mienia w sołectwie | 350,00 |
| | | Fundusz Sołecki Mnichus - Zakup grilla i stołów do altany rekreacyjno - wypoczynkowej | 3 200,00 |
| | | Fundusz Sołecki Mnichus - Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie działki świetlicy wiejskiej w Mnichusie | 7 500,00 |
| | | Fundusz Sołecki Mnichus - Zakup podgrzewacza przepływowego do wody | 550,00 |
| | | Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Doposażenie sołectwa w namiot i ławostoły | 19 600,00 |
| | | Fundusz Sołecki Pustków - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 900,00 |
| | | Fundusz Sołecki Pustków - Utrzymanie mienia gminy | 1 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Pustków - Zakup namiotu i zestawów biesiadnych | 15 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Schodnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup leżaków | 2 500,00 |
| | | Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką za świetlicą wiejską | 9 500,00 |
| | | Fundusz Sołecki Schodnia - Zakup ścian bocznych oraz zestawu obciążników do namiotu, który znajduje się na stanie sołectwa | 3 500,00 |
| | | Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Doposażenie świetlicy wiejskiej w regały, narzędzia i drabinę | 2 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej oraz wnętrza świetlicy wiejskiej | 10 000,00 |
| | | Utrzymanie świetlic gminnych | 140 000,00 |
| | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 2 922 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury | 2 922 000,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 154 500,00 |
| | | Projekt Świetlicy Wiejskiej Kontenerowej w m. Jedlice | 54 500,00 |
| | | Zakup i wymiana dachówki i konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w Chobiu | 100 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 |
| | | Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Ozimek na lata 2025-2028 | 15 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 54 282,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 |
| | | Renowacja makiet dinozaurów | 15 000,00 |
| | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 39 282,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów" | 25 619,00 |
| | | Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Teatr i tradycje" | 13 663,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 954 974,10 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 251 738,53 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 507 418,82 |
| | | Fundusz Sołecki Grodziec - Wykonanie drewnianej huśtawki, stołu i dwóch ławek na boisko sportowe | 3 481,86 |
| | | Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych | 333 936,96 |
| | | Remonty obiektów sportowych | 170 000,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 638,40 |
| | | Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych | 111 638,40 |
| | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 775 131,31 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniowie | 775 131,31 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 857 550,00 |
| | | Dokończenie ocieplenia budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie w Grodźcu | 39 650,00 |
| | | Instalacja mobilnego boiska do piłki nożnej na Stadionie w Krasiejowie | 38 400,00 |
| | | Instalacja ogrodzenia płyty boiska wraz z furtkami wejściowymi i brama na Stadionie w krasiejowie | 32 600,00 |
| | | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boiska Orlik2012" w miejscowości Ozimek | 449 344,00 |
| | | Montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Ozimku | 24 900,00 |
| | | Montaż nowych ławek dla rezerwowych na Stadionie w Grodźcu | 47 425,00 |
| | | Montaż nowych ławek dla rezerwowych na Stadionie w Krasiejowie | 47 531,00 |
| | | Wymiana piłkochwyty na Stadionie w Szczedrzyku | 39 800,00 |
| | | Zakup busa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych w Ozimku | 79 000,00 |
| | | Zakup kosiarki wrzecionowej na potrzeby Stadionu w krasiejowie | 58 900,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 659 180,57 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 345 020,00 |
| | | Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące) | 345 020,00 |
| | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 674 160,57 |
| | | Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich | 674 160,57 |
| | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 640 000,00 |
| | | Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu | 570 000,00 |
| | | Dotacje- propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek | 70 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 44 055,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 |
| | | Stypendia sportowe | 25 000,00 |
| | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 19 055,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------|
| | | | Realizacja projektu z Euroregionu Pradziad pn. "Sport i zdrowie" | 19 055,00 |
|--|--|--|--|-----------|

| | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|
| Razem: | | | | 115 341 125,71 |
|---------------|--|--|--|----------------|

Projekt planu wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/24
w złotych

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|------------|----------|-------|---|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 115 477,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 115 477,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 2 115 477,00 |
| | | | Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek | 2 115 477,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 305 406,88 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 215 000,00 |
| | | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 75 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk | 75 000,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 140 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Schodnia-opracowanie projektu- inwestycja | 140 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 100 913,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 6 100 913,00 |
| | | | Budowa miejsc parkingowych oraz powierzchni utwardzonych | 350 000,00 |
| | | | Odszkodowania za przejęcia pod drogi | 144 934,00 |
| | | | Patscher na nawierzchni asfaltowej w miejscu skrzyżowania ul Polnej z ul. Powstańców Śląskich w Krzyżowej Dolinie | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych - projekty , nadzory | 650 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (RFRD) | 2 548 978,20 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia -Etap II (środki własne) | 1 642 000,80 |
| | | | Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych | 700 000,00 |
| | | | Wykonanie przystanków autobusowych w Groźcu | 25 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 072 793,88 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 072 793,88 |
| | | | Przebudowa ulic.Jesionowej,Sosnowej, i Leśnej w ozimku wraz z odwodnieniem | 448 542,17 |
| | | | Rewitalizacja wsi Grodziec etap II | 50 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul Technicznej w m. Schodnia | 224 251,71 |
| | | | Wybudowanie dziesięciu miejsc postojowych wraz z dojazdem | 150 000,00 |
| | | | Wykonanie parkingu, placu festynowego w Krasiejowie | 200 000,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 1 916 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|-------|---|---------------------|
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 916 700,00 |
| | | | Nadzory autorskie i inwestorskie | 26 700,00 |
| | | | Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku w tym Polski Ład 1.890.000,00 | 1 890 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 370 790,35 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 370 790,35 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 370 790,35 |
| | | | Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10B w ozimku | 170 790,35 |
| | | | Wykup nieruchomości będących własnościami osób prywatnych | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 263 905,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 263 905,00 |
| | | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 632 905,00 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd gminy -środki UE | 594 930,90 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd gminy w tym środki własne | 37 974,10 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 631 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w budynku UGiM | 120 000,00 |
| | | | Modernizacja systemu alarmowego w UGiM | 35 000,00 |
| | | | Montaż klimatyzacji w budynku UGiM etap IV | 150 000,00 |
| | | | Remont schodów od ul. Dzierżona | 50 000,00 |
| | | | Wymiana drzwi wejściowych do UGiM | 36 000,00 |
| | | | Wymiana windy w budynku UGiM | 180 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego | 60 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 736 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 736 000,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 736 000,00 |
| | | | Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie | 150 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu budowlanego pomieszczenia przylegającego do boksów garażowych w m. Chobie | 86 000,00 |
| | | | Zakup lekkiego samochodu do 3,5 tony dla OSP Szczedrzyk | 350 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 70 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 70 000,00 |
| | | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 70 000,00 |
| | | | Projekt adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu | 70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 172 200,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 657 200,00 |
| | | M3WSP | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 657 200,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki w zve, z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego | 557 200,00 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystanie OZE | 1 100 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 120 000,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 120 000,00 |
| | | Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne | 120 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 245 000,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 245 000,00 |
| | | Dostawa i montaż kompensatorów mocy biernej na budynkach użyteczności publicznej | 45 000,00 |
| | | Projekty i budowa nowych punktów świetlnych | 200 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 150 000,00 |
| | | Audyty i koncepcja inwestycyjna (świetlice , OSP) | 150 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 154 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 154 500,00 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 154 500,00 |
| | | Projekt Świetlicy Wiejskiej Kontenerowej w m. Jedlice | 54 500,00 |
| | | Zakup i wymiana dachówki i konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w Chobiu | 100 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 632 681,31 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 632 681,31 |
| | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 775 131,31 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniewie | 775 131,31 |
| | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 857 550,00 |
| | | Dokończenie ocieplenia budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie w Grodźcu | 39 650,00 |
| | | Instalacja mobilnego boiska do piłki nożnej na Stadionie w Krasiejowie | 38 400,00 |
| | | Instalacja ogrodzenia płyty boiska wraz z furtkami wejściowymi i brama na Stadionie w Krasiejowie | 32 600,00 |
| | | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boiska Orlik2012" w miejscowości Ozimek | 449 344,00 |
| | | Montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Ozimku | 24 900,00 |
| | | Montaż nowych ławek dla rezerwowych na Stadionie w Grodźcu | 47 425,00 |

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| | | Montaż nowych ławek dla rezerwowych na Stadionie w Krasiejowie | 47 531,00 |
| | | Wymiana piłkochwyty na Stadionie w Szczedrzyku | 39 800,00 |
| | | Zakup busa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych w Ozimku | 79 000,00 |
| | | Zakup kosiarki wrzecionowej na potrzeby Stadionu w krasiejowie | 58 900,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 17 820 960,54 |
|---------------|--|--|---------------|

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2025 rok**

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | kwota |
|--------------|---------------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 20 000,00 |
| | | | Realizacja zadań w trybie małych zleceń | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 350 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00 |
| | | | Zakup Lekkiego Samochodu do 3,5tony dla OSP Szczedrzyk | 350 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 210 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 210 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 210 000,00 |
| | | | Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola w Schodni pn. "Dziecięcy Dworek" | 210 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 190 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 190 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 190 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia. | 190 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona | 120 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 120 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| | | | 1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne | 120 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 180 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 180 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 180 000,00 |
| | | | 1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym. | 180 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 640 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 640 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 570 000,00 |
| | | | 1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie. | 570 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 70 000,00 |
| | | | 2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 70 000,00 |
| | | | Razem dotacje | 1 710 000,00 |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
na 2025 rok**

w zł.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | kwota |
|--------------|---------------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport | 100 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706 O w m. Schodnia - opracowanie projektu | 100 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 140 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 140 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 922 000,00 |
| | 92109 | | Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 922 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku) | 2 922 000,00 |
| | | | Razem dotacje | 3 162 000,00 |

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

PLAN WYDATKÓW
jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu soleckiego
na 2025 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | Plan | z tego : | | | |
|------------------------------|-------|----------|---|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym : | | Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki | związane z realizacją zadań | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SOLECTWO ANTONIÓW | | | | | | | | |
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 |
| | | | Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych oraz wymiana piasku na placu zabaw | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie boiska i placu zabaw | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 181,86 | 31 181,86 | 0,00 | 31 181,86 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 180,00 | 18 180,00 | 0,00 | 18 180,00 | 0,00 |
| | | | Wydarzenia kulturalne | 18 180,00 | 18 180,00 | 0,00 | 18 180,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 001,86 | 13 001,86 | 0,00 | 13 001,86 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 001,86 | 1 001,86 | 0,00 | 1 001,86 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Wymiana urządzeń sanitarnych oraz zmiana oświetlenia w toalecie w świetlicy wiejskiej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 46 481,86 | 46 481,86 | 0,00 | 46 481,86 | 0,00 |
| SOLECTWO BIESTRZYNNIK | | | | | | | | |
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | Przeгляд techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | | Zakup siatek do bramek | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 747,54 | 34 747,54 | 0,00 | 34 747,54 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydarzenia kulturalne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 747,54 | 29 747,54 | 0,00 | 29 747,54 | 0,00 |
| | | | Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup i montaż dwóch sztuk drzwi zewnętrznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej | 2 747,54 | 2 747,54 | 0,00 | 2 747,54 | 0,00 |
| | | | Razem: | 38 347,54 | 38 347,54 | 0,00 | 38 347,54 | 0,00 |
| SOŁECTWO CHOBIE | | | | | | | | |
| 1. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup hełmów dla strażaków OSP Chobie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 2. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni wiejskiej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | | Przeгляд placu zabaw | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 3. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 542,96 | 16 542,96 | 0,00 | 16 542,96 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 542,96 | 6 542,96 | 0,00 | 6 542,96 | 0,00 |
| | | | Działalność kulturalna | 6 542,96 | 6 542,96 | 0,00 | 6 542,96 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie, witryna meblowa, zasłony) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | Razem: | 21 892,96 | 21 892,96 | 0,00 | 21 892,96 | 0,00 |
| SOŁECTWO DYLAKI | | | | | | | | |
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 981,86 | 42 981,86 | 0,00 | 42 981,86 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 9 481,86 | 9 481,86 | 0,00 | 9 481,86 | 0,00 |
| | | | Spotkania i wydarzenia kulturalne | 9 481,86 | 9 481,86 | 0,00 | 9 481,86 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 |
| | | | Malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych świetlicy wiejskiej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Wymiana gumoleum w świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie kuchni w sprzęt AGD i wyposażenie (zastawa i naczynia kuchenne) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup namiotu biesiadnego wraz z zestawem przeciwburzowym | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Remont balkonu w świetlicy wiejskiej - prace dekarские | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 46 481,86 | 46 481,86 | 0,00 | 46 481,86 | 0,00 |
| SOŁECTWO GRODZIEC | | | | | | | | |
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni w centrum wsi | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 |
| | | | Organizacja wydarzeń kulturalnych | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3. | 926 | | Kultura fizyczna | 3 481,86 | 3 481,86 | 0,00 | 3 481,86 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 3 481,86 | 3 481,86 | 0,00 | 3 481,86 | 0,00 |
| | | | Wykonanie drewnianej huśtawki, stołu i dwóch ławek na boisko sportowe | 3 481,86 | 3 481,86 | 0,00 | 3 481,86 | 0,00 |
| | | | Razem: | 46 481,86 | 46 481,86 | 0,00 | 46 481,86 | 0,00 |
| SOŁECTWO JEDLICE | | | | | | | | |
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 154,37 | 8 154,37 | 0,00 | 8 154,37 | 0,00 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 2 154,37 | 2 154,37 | 0,00 | 2 154,37 | 0,00 |
| | | | Doposażenie sołectwa w zakup rozdzielni elektrycznej, przewodu elektrycznego wraz z wtyczkami oraz trzech przedłużaczy elektrycznych | 1 754,37 | 1 754,37 | 0,00 | 1 754,37 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie mienia gminnego | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydarzenia kulturalne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 13 154,37 | 13 154,37 | 0,00 | 13 154,37 | 0,00 |
| SOŁECTWO KRASIEJÓW | | | | | | | | |
| 1. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Poprawa estetyki wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | Doświetlenie centrum wsi | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 3. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 481,86 | 25 481,86 | 0,00 | 25 481,86 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 22 481,86 | 22 481,86 | 0,00 | 22 481,86 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | Działalność kulturalna i promocja wsi | 22 481,86 | 22 481,86 | 0,00 | 22 481,86 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły” | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 46 481,86 | 46 481,86 | 0,00 | 46 481,86 | 0,00 |
| SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA | | | | | | | | |
| 1. | 600 | | Transport i łączność | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 | 2 706,00 | 0,00 |
| | | 60016 | Drogi Publiczne Gminne | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 | 2 706,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na 500 m ul. Polnej | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 | 2 706,00 | 0,00 |
| 2. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 3. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 303,58 | 11 303,58 | 0,00 | 11 303,58 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 6 603,58 | 6 603,58 | 0,00 | 6 603,58 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych | 6 603,58 | 6 603,58 | 0,00 | 6 603,58 | 0,00 |
| 4. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | | Organizowanie wydarzeń kulturalnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 39 509,58 | 39 509,58 | 0,00 | 39 509,58 | 0,00 |
| SOŁECTWO MNICHUS | | | | | | | | |
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 546,05 | 14 546,05 | 0,00 | 14 546,05 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 946,05 | 2 946,05 | 0,00 | 2 946,05 | 0,00 |
| | | | Działania kulturalne | 2 946,05 | 2 946,05 | 0,00 | 2 946,05 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie mienia w sołectwie | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | | Zakup podgrzewacza przepływowego do wody | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | | Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie działki świetlicy wiejskiej w Mnichusie | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | Zakup grilla i stołów do altany rekreacyjno - wypoczynkowej | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 15 246,05 | 15 246,05 | 0,00 | 15 246,05 | 0,00 |
| SOŁECTWO NOWA SCHODNIA | | | | | | | | |
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 781,86 | 41 781,86 | 0,00 | 41 781,86 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 22 181,86 | 22 181,86 | 0,00 | 22 181,86 | 0,00 |
| | | | Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze sportowym | 22 181,86 | 22 181,86 | 0,00 | 22 181,86 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie sołectwa w namiot i ławostoły | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 46 481,86 | 46 481,86 | 0,00 | 46 481,86 | 0,00 |
| SOŁECTWO PUSTKÓW | | | | | | | | |
| 1. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 985,28 | 15 985,28 | 0,00 | 15 985,28 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 985,28 | 15 985,28 | 0,00 | 15 985,28 | 0,00 |
| | | | Działania kulturalne | 15 985,28 | 15 985,28 | 0,00 | 15 985,28 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 |
| | | | Zakup namiotu i zestawów biesiadnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | Utrzymanie mienia gminy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 33 885,28 | 33 885,28 | 0,00 | 33 885,28 | 0,00 |
| SOŁECTWO SCHODNIA | | | | | | | | |
| 1. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | | Utrzymanie mienia w sołectwie | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 781,86 | 36 781,86 | 0,00 | 36 781,86 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 21 281,86 | 21 281,86 | 0,00 | 21 281,86 | 0,00 |
| | | | Wydarzenia kulturalne | 18 281,86 | 18 281,86 | 0,00 | 18 281,86 | 0,00 |
| | | | Zakup strojów regionalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup leżaków | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | Zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką za świetlicą wiejską | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | | | Zakup ścian bocznych oraz zestawu obciążników do namiotu, który znajduje się na stanie sołectwa | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 46 481,86 | 46 481,86 | 0,00 | 46 481,86 | 0,00 |
| SOŁECTWO SZCZEDRZYK | | | | | | | | |
| 1. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 061,00 | 6 061,00 | 0,00 | 6 061,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 6 061,00 | 6 061,00 | 0,00 | 6 061,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie OSP Szczedrzyk w szlifierkę kątową z akumulatorem, wiertarko-wkrętarke z akumulatorem, piłę szablą i rękawice techniczne | 6 061,00 | 6 061,00 | 0,00 | 6 061,00 | 0,00 |
| 2. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw z projektem i mapą | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 3. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 420,86 | 34 420,86 | 0,00 | 34 420,86 | 0,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 22 420,86 | 22 420,86 | 0,00 | 22 420,86 | 0,00 |
| | | | Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk | 22 420,86 | 22 420,86 | 0,00 | 22 420,86 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w regały, narzędzia i drabinę | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej oraz wnętrza świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 46 481,86 | 46 481,86 | 0,00 | 46 481,86 | 0,00 |
| | | | | 487 408,80 | 487 408,80 | 0,00 | 487 408,80 | 0,00 |

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2025 ROK**

w zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów bieżących na 2025 rok | Plan wydatków na 2025 rok | z tego : | |
|------------|----------|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 727 993,14 | 727 993,14 | 727 993,14 | 0,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 727 993,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 727 993,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 591 993,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 136 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 727 993,14 | 727 993,14 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 697 993,14 | 697 993,14 | 0,00 |

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr.../24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2025 ROK**

w zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów bieżących na 2025 rok | Plan wydatków na 2025 rok | z tego : | |
|------------|----------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 161 000,00 | 366 000,00 | 246 000,00 | 120 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 366 000,00 | 246 000,00 | 120 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA
POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NA 2025 ROK**

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów bieżących na 2025 rok | Plan wydatków na 2025 rok | z tego : | |
|------------|----------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 5 372 736,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 372 736,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 372 736,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr...../23
 Rady Miejskiej w Ozimku
 z dnia

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD :
 PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
 NA 2025 ROK**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów bieżących na 2025rok | Plan wydatków na 2025 rok | z tego : | |
|------------|----------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 5 895 477,00 | 5 895 477,00 | 0,00 | 5 895 477,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 4 005 477,00 | 4 005 477,00 | 0,00 | 4 005 477,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 2 115 477,00 | 2 115 477,00 | 0,00 | 2 115 477,00 |
| | | Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek | 2 115 477,00 | 2 115 477,00 | 0,00 | 2 115 477,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 |
| | 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 |
| | | Remont dworca PKP w Ozimku | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 |

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr.../24
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

NA 2025 ROK

w zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów bieżących na 2025 rok | Plan wydatków na 2025 ok | z tego : | |
|------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 1 134 815,90 | 1 134 815,90 | 46 669,00 | 1 088 146,90 |
| 750 | | Administracja publiczna | 594 930,90 | 594 930,90 | 0,00 | 594 930,90 |
| | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 594 930,90 | 594 930,90 | 0,00 | 594 930,90 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd gminy | 594 930,90 | 594 930,90 | 0,00 | 594 930,90 |
| 921 | | Kultura u ochrona dziedzictwa narodowego | 31 425,00 | 31 425,00 | 31 425,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 31 425,00 | 31 425,00 | 31 425,00 | 0,00 |
| | | Realizacja projektu współpracy Partnerskiej z Euroregionem Pradziad pn."Różne spotkania seniorów" | 20 495,00 | 20 495,00 | 20 495,00 | 0,00 |
| | | Realizacja projektu współpracy Partnerskiej z Euroregionem Pradziad pn." Teatr i tradycje" | 10 930,00 | 10 930,00 | 10 930,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 508 460,00 | 508 460,00 | 15 244,00 | 493 216,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 493 216,00 | 493 216,00 | 0,00 | 493 216,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniowie | 493 216,00 | 493 216,00 | 0,00 | 493 216,00 |
| | 92605 | Pozostała działalność | 15 244,00 | 15 244,00 | 15 244,00 | 0,00 |
| | | Realizacja projektu współpracy Partnerskiej z Euroregionem Pradziad pn." Sport i zdrowie" | 15 244,00 | 15 244,00 | 15 244,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY OZIMEK
NA 2025 ROK

15 LISTOPAD 2024 ROK

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA 2025 ROK

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2024 rok | Plan na 2025 rok | % wzrostu |
|------------------------|--------------|------|---|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 162 527,72 | 34 000,00 | -79,08 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 5 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 157 527,72 | 34 000,00 | -78,42 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 044,14 | 34 000,00 | 2,89 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 483,58 | 0,00 | -100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 838 149,93 | 653 140,00 | -22,07 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 483 126,00 | 483 126,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 483 126,00 | 483 126,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 225 009,93 | 40 000,00 | -82,22 |
| | | 0620 | Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 39 600,00 | 40 000,00 | 1,01 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 185 409,93 | 0,00 | -100,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10 014,00 | 10 014,00 | 0,00 |
| | 0620 | Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 10 014,00 | 10 014,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 043 303,50 | 999 467,96 | -4,20 |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 702 907,12 | 0,00 | -100,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 372,87 | 0,00 | -100,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 654 023,52 | 0,00 | -100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 702,73 | 0,00 | -100,00 |
| | 0940 | Wpływy z pozostałych odsetek | 37 608,00 | 0,00 | -100,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 340 396,38 | 293 247,96 | -13,85 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 58 641,71 | 11 213,00 | -80,88 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 103 450,35 | 103 450,35 | 0,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 276,32 | 175 384,61 | 3,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 080,00 | 2 200,00 | 5,77 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 948,00 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 706 220,00 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 000,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 220,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 656 000,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7 000,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 38 000,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 37 113,00 | 38 000,00 | 2,39 |
| | 71035 | | Cmentarze | 37 113,00 | 38 000,00 | 2,39 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (miejsca grzebalne) | 37 113,00 | 38 000,00 | 2,39 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 419 514,95 | 441 566,00 | 5,26 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 339 068,80 | 372 466,00 | 9,85 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 339 068,80 | 372 466,00 | 9,85 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 10 263,18 | 0,00 | -100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 636,61 | 0,00 | -100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 626,57 | 0,00 | -100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 182,97 | 69 100,00 | -1,54 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama) | 69 100,00 | 69 100,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy | 1 082,97 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---|-------------------|-----------------|----------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 328 973,99 | 3 875,00 | -98,82 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 913,00 | 3 875,00 | -0,97 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 913,00 | 3 875,00 | -0,97 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 120,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 198 832,99 | 0,00 | -100,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 198 832,99 | 0,00 | -100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 126 108,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 126 108,00 | 0,00 | -100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 400,00 | 0,00 | - |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 400,00 | 0,00 | - |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 400,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 219 320,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 219 320,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy | 219 320,00 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 514 671,19 | 82 000 342,65 | 80,16 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 88 662,00 | 93 500,00 | 5,46 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 85 430,00 | 90 000,00 | 5,35 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 232,00 | 3 500,00 | 8,29 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 663 983,00 | 15 159 445,00 | 3,38 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 066 747,00 | 14 600 000,00 | 3,79 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13 580,00 | 13 000,00 | -4,27 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 330 540,00 | 280 000,00 | -15,29 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 104 418,00 | 105 000,00 | 0,56 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 39 813,00 | 41 445,00 | 4,10 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 108 885,00 | 120 000,00 | 10,21 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 250 905,00 | 8 620 300,00 | 4,48 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 100 000,00 | 6 400 000,00 | 4,92 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 42 000,00 | 36 000,00 | -14,29 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 95 198,00 | 100 000,00 | 5,04 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 123 000,00 | 125 000,00 | 1,63 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 383 128,00 | 1 450 000,00 | 4,83 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 700,00 | 10 000,00 | 3,09 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34 879,00 | 36 300,00 | 4,07 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 865 513,19 | 841 993,14 | -2,72 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 135 044,55 | 136 000,00 | 0,71 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 85 670,00 | 88 600,00 | 3,42 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 591 993,14 | 591 993,14 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 39 005,50 | 11 400,00 | -70,77 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 800,00 | 14 000,00 | 1,45 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 645 608,00 | 57 285 104,51 | 164,65 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 432 633,00 | 56 224 293,74 | 189,33 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 212 975,00 | 1 060 810,77 | -52,06 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 34 498 033,90 | 10 408 095,18 | -69,83 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 780 613,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 780 613,00 | 0,00 | -100,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 276 045,18 | -100,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gminy | 0,00 | 937 554,00 | -100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 9 338 491,18 | - |
| 75806 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 087 861,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gminy | 1 087 861,00 | 0,00 | -100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 570 049,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 570 049,00 | 0,00 | -100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 143 911,90 | 132 050,00 | -88,46 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 131 604,00 | 132 050,00 | 0,34 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 178 241,90 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy | 834 066,00 | 0,00 | -100,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 915 599,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 915 599,00 | 0,00 | -100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 037 942,14 | 2 132 300,00 | -47,19 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 347 964,00 | 220 700,00 | -36,57 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 500,00 | 86 000,00 | 21,99 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 66 500,00 | 134 700,00 | 102,56 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 42 164,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 170 377,00 | 12 000,00 | -92,96 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 000,00 | 7 000,00 | 16,67 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 5 000,00 | -75,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 377,00 | 0,00 | -100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 885 725,00 | 279 600,00 | -85,17 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 173 100,00 | 275 000,00 | 58,87 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 57 000,00 | 0,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 651 025,00 | 0,00 | -100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 382 900,00 | 1 620 000,00 | 17,15 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 357 900,00 | 1 620 000,00 | 19,30 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 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 | 35 719,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 719,00 | 0,00 | -100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 185 027,14 | 0,00 | -100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 185 027,14 | 0,00 | -100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 30 230,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 230,00 | 0,00 | -100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 333 182,39 | 1 141 884,00 | -14,35 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 600,00 | 10 000,00 | 4,17 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 600,00 | 10 000,00 | 4,17 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | - |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | - |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 300,00 | 25 000,00 | 7,30 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | - |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 300,00 | 23 000,00 | -1,29 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 223 538,00 | 269 500,00 | 20,56 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 538,00 | 1 500,00 | - |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 223 000,00 | 268 000,00 | 20,18 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 260 690,66 | 299 050,00 | 14,71 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 50,00 | - |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 690,66 | 1 000,00 | 44,79 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 000,00 | - |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 000,00 | 286 000,00 | 10,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 354 808,00 | 213 000,00 | -39,97 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 500,00 | 9 000,00 | 5,88 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 346 308,00 | 204 000,00 | -41,09 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 000,00 | 150 000,00 | 7,14 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 150 000,00 | 7,14 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 171 245,73 | 19 334,00 | -88,71 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 325,00 | 12 000,00 | -2,64 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 158 920,73 | 7 334,00 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42 445,63 | 0,00 | -100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 42 445,63 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy | 39 513,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 932,63 | 0,00 | -100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 815,83 | 0,00 | -100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 21 815,83 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 752,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 063,83 | 0,00 | -100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 472 392,39 | 6 570 300,00 | 20,06 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 20 400,00 | 23 550,00 | 15,44 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 50,00 | - |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 400,00 | 3 500,00 | 2,94 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | - |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 000,00 | 19 000,00 | 11,76 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 985 051,39 | 4 162 000,00 | 4,44 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 911,89 | 5 000,00 | 1,79 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 335,00 | 5 000,00 | -31,83 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 919 000,00 | 4 102 000,00 | 4,67 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 504,50 | 0,00 | -100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 500,00 | 20 000,00 | 2,56 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 29 800,00 | 30 000,00 | 0,67 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 908,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 908,00 | 0,00 | -100,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodzin | 10 770,00 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 770,00 | 0,00 | -100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 67 900,00 | 56 650,00 | -16,57 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 900,00 | 56 650,00 | -16,57 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 387 363,00 | 2 328 100,00 | 67,81 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 225 961,00 | 2 145 000,00 | 74,96 |
| | 0830 | Wpływy z usług (wyżywienie) | 161 402,00 | 183 100,00 | 13,44 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 846 479,68 | 5 633 495,46 | -3,64 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 553,20 | 5 553,20 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 553,20 | 5 553,20 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 633 702,18 | 5 402 717,96 | -4,10 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 604 324,00 | 5 372 736,00 | -4,13 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 539,82 | 4 500,00 | -0,88 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 953,36 | 981,96 | 3,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 750,00 | 17 000,00 | 1,49 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 135,00 | 7 500,00 | 5,12 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 143 000,00 | 161 000,00 | 12,59 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 143 000,00 | 161 000,00 | 12,59 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 224,30 | 20 224,30 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 224,30 | 20 224,30 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 789,15 | 40 214,15 | 15,59 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 34 789,15 | 40 214,15 | 15,59 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 789,15 | 8 789,15 | 0,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2007 | 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 | 0,00 | 31 425,00 | - |
| 926 | | Kultura fizyczna | 18 020,00 | 33 354,00 | 85,09 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 16 850,00 | 16 900,00 | 0,30 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 350,00 | 16 900,00 | 17,77 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 170,00 | 1 210,00 | 3,42 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 | 210,00 | 23,53 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 15 244,00 | - |
| | 2007 | 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 | 0,00 | 15 244,00 | - |
| Dochody bieżące | | | 99 870 075,39 | 110 130 034,40 | 10,27 |
| Dochody majątkowe | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 386 195,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 386 195,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 386 195,00 | 0,00 | -100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę | 2 115 477,00 | 2 115 477,00 | 0,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 2 115 477,00 | 2 115 477,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 115 477,00 | 2 115 477,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 512 155,28 | 1 890 000,00 | -82,02 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 115 550,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 115 550,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 246 204,28 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 947 615,80 | 0,00 | -100,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 126 038,48 | 0,00 | -100,00 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 172 550,00 | 0,00 | -100,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 150 401,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 6257 | 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 | 1 150 401,00 | 0,00 | -100,00 |
| 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 0,00 | 1 890 000,00 | - |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 890 000,00 | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 233 576,33 | 275 466,61 | -77,67 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 233 576,33 | 275 466,61 | -77,67 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 347,27 | 466,61 | 34,37 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 233 229,06 | 275 000,00 | -77,70 |
| 750 | | Administracja publiczna | 254 970,39 | 594 930,90 | 133,33 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 254 970,39 | 594 930,90 | 133,33 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------|----------------|
| | 6257 | 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 | 211 625,42 | 493 792,65 | 133,33 |
| | 6259 | 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 | 43 344,97 | 101 138,25 | 133,33 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 538,80 | 0,00 | -100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 16 538,80 | 0,00 | -100,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 538,80 | 0,00 | -100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 335 955,49 | 0,00 | -100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 335 955,49 | 0,00 | -100,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 335 955,49 | 0,00 | -100,00 |
| 921 | | Obiekty sportowe | 247 107,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 247 107,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 247 107,00 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 693 216,00 | - |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 693 216,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 493 216,00 | - |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | - |
| | | | Dochody majątkowe | 17 201 975,29 | 5 569 090,51 | -67,63 |
| | | | | | | |
| | | | Dochody ogółem | 117 072 050,68 | 115 699 124,91 | -1,17 |

**Plan dochodów na 2025 rok
wg źródeł powstawania**

w zł

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2024 r. | Plan na 2025 r. | % wzrostu |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Wpływy z podatków w tym | 21 120 285,00 | 21 897 000,00 | 3,68 |
| 1. Podatek od nieruchomości | 20 166 747,00 | 21 000 000,00 | 4,13 |
| 2. Podatek rolny | 313 580,00 | 313 000,00 | -0,18 |
| 3. Podatek leśny | 372 540,00 | 316 000,00 | -15,18 |
| 4. Podatek od śr. transportowych | 267 418,00 | 268 000,00 | 0,22 |
| Dochody z mienia gminnego w tym: | 2 722 124,37 | 1 404 825,88 | -48,39 |
| 1. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego | 302 212,97 | 326 355,72 | 7,99 |
| 2. Dochody z najmu gminnego zasobu | 654 023,52 | 656 000,00 | 0,30 |
| 3. Wieczyste użytkowanie gruntu | 103 450,35 | 103 450,35 | 0,00 |
| 4. Opłata przekształceniowa (majątkowe) | 347,27 | 466,61 | 34,37 |
| 5. Sprzedaż mienia gminnego (majątkowe) | 1 619 424,06 | 275 000,00 | -83,02 |
| 6. Wpływy za miejsca grzebalne | 37 113,00 | 38 000,00 | 2,39 |
| 7. Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie | 5 553,20 | 5 553,20 | 0,00 |
| Opłaty lokalne w tym: | 6 407 936,64 | 6 151 143,14 | -4,01 |
| 1. Opłata targowa | 123 000,00 | 125 000,00 | 1,63 |
| 2. Opłata od zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych | 591 993,14 | 591 993,14 | 0,00 |
| 3. Opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna | 88 619,50 | 61 414,00 | -30,70 |
| 4. Opłata za gospodarowanie odpadami | 5 604 324,00 | 5 372 736,00 | -4,13 |
| Pozostałe opłaty i podatki w tym | 1 824 283,55 | 1 906 045,00 | 4,48 |
| 1. Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 508 611,00 | 1 580 045,00 | 4,74 |
| 2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej | 85 430,00 | 90 000,00 | 5,35 |
| 3. Podatek od spadków i darowizn | 95 198,00 | 100 000,00 | 5,04 |
| 4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 135 044,55 | 136 000,00 | 0,71 |
| Pozostałe dochody w tym: | 4 070 263,16 | 5 321 217,30 | 30,73 |
| 1. Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku | 3 067 863,00 | 4 369 800,00 | 42,44 |
| 2. Pozostałe różne dochody w tym : | 1 002 400,16 | 951 417,30 | -5,09 |
| a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam | 69 100,00 | 69 100,00 | 0,00 |
| b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe | 322 635,28 | 337 550,00 | 4,62 |
| c. opłata za służebność gruntową | 58 641,71 | 11 213,00 | -80,88 |
| d. opłata za ślub w plenerze, wydanie formularza wielojęzycznego | 13 800,00 | 14 000,00 | 1,45 |
| e. darowizna, w tym: | 47 164,00 | 0,00 | -100,00 |
| darowizna na rzecz Ukrainy | 0,00 | 0,00 | - |
| f. wpływy z usług opiekuńczych | 140 000,00 | 150 000,00 | 7,14 |
| g. wpływy z danych osobowych, specjalistycznych usług opiekuńczych 5%, | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| h. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | 143 000,00 | 161 000,00 | 12,59 |
| i. przychody ze sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej | 20 224,30 | 20 224,30 | 0,00 |
| j. wpływy z różnych dochodów i opłat (miedzy innymi: reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odszkodowania). | 92 274,87 | 91 330,00 | -1,02 |
| k. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 54 135,00 | 55 000,00 | 1,60 |
| l. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej | 9 600,00 | 10 000,00 | 4,17 |
| ł. odpłatność za pobyt w schronisku | 12 325,00 | 12 000,00 | -2,64 |
| m. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego | 19 500,00 | 20 000,00 | 2,56 |
| n. dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | - |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa | 21 645 608,00 | 57 285 104,51 | 164,65 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT | 19 432 633,00 | 56 224 293,74 | 189,33 |
| 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej CIT | 2 212 975,00 | 1 060 810,77 | -52,06 |
| I Ogółem dochody własne gminy | 57 790 500,72 | 93 965 335,83 | 62,60 |
| II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: | 33 354 122,00 | 10 276 045,18 | -69,19 |
| subwencja oświatowa | 26 780 613,00 | 0,00 | -100,00 |
| środki na uzupełnienie dochodów gminy | 0,00 | 937 554,00 | - |
| subwencja ogólna z budżetu państwa uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 338 491,18 | - |
| subwencja wyrównawcza | 1 087 861,00 | 0,00 | -100,00 |
| subwencja równoważąca | 4 570 049,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 915 599,00 | 0,00 | -100,00 |
| III Dotacje na zadania zlecone | 5 136 452,24 | 4 542 325,00 | -11,57 |
| IV Dotacje - porozumienia z JST | 146 000,00 | 120 000,00 | -17,81 |
| V Dotacja - porozumienia z AR | 3 861 986,03 | 1 420 126,00 | -63,23 |
| w tym majątkowe | 116 538,80 | 0,00 | -100,00 |
| VI Pozostałe dotacje celowe | 16 782 989,69 | 5 375 292,90 | -67,97 |
| w tym Fundusz Pomocy <i>Pomoc Ukrainie</i> | 1 093 981,97 | 0,00 | -100,00 |
| w tym Fundusz COVID-19 | 2 932,63 | 0,00 | -100,00 |
| w tym majątkowe | 15 465 665,16 | 5 293 623,90 | -65,77 |
| Dochody ogółem | 117 072 050,68 | 115 699 124,91 | -1,17 |
| w tym: | | | - |
| bieżące | 99 870 075,39 | 110 130 034,40 | 10,27 |
| majątkowe | 17 201 975,29 | 5 569 090,51 | -67,63 |
| Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej | 6 849 467,31 | 1 642 000,80 | -76,03 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 6 305 067,66 | 1 642 000,80 | -73,96 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 347 111,65 | 0,00 | -100,00 |
| Splata udzielonych pożyczek | 197 288,00 | 0,00 | -100,00 |
| Ogółem | 123 921 517,99 | 117 341 125,71 | -5,31 |

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2025 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść | Przewidywane wykonanie 2024 roku | Plan na 2025 rok | % |
|------------|--------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 106 500,00 | 82 000,00 | -23,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 25 000,00 | 30 000,00 | 20,00 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00 | 30 000,00 | 20,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 01008: | 25 000,00 | 30 000,00 | 20,00 |
| | | 1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych | 25 000,00 | 30 000,00 | 20,00 |
| | 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzecego | 76 000,00 | 46 000,00 | -39,47 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 76 000,00 | 46 000,00 | -39,47 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 01022: | 76 000,00 | 46 000,00 | -39,47 |
| | | 1.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt | 70 000,00 | 40 000,00 | -42,86 |
| | | 2.Usuwanie padliny | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 5 500,00 | 6 000,00 | 9,09 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 500,00 | 6 000,00 | 9,09 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 01030: | 5 500,00 | 6 000,00 | 9,09 |
| | | 1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych | 5 500,00 | 6 000,00 | 9,09 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 765 734,98 | 1 937 094,22 | -48,56 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 770 995,00 | 767 688,00 | -0,43 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 770 995,00 | 767 688,00 | -0,43 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 60004: | 770 995,00 | 767 688,00 | -0,43 |
| | | 1.Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej- śr. własne | 284 562,00 | 284 562,00 | 0,00 |
| | | 2.Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - dotacja z AR | 483 126,00 | 483 126,00 | 0,00 |
| | | 3. Transport publiczny do lokali wyborczych | 3 307,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 60014: | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 869 739,98 | 1 044 406,22 | -63,61 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 869 739,98 | 1 044 406,22 | -63,61 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 60016: | 2 869 739,98 | 1 044 406,22 | -63,61 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 1. Wycinka i pielęgnacja drzew oraz krzewów w pasie drogowym | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 2. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, oznakowanie, opłaty wynikające z | 110 635,00 | 100 000,00 | -9,61 |
| | 3. Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 4. Bieżące utrzymanie dróg szutrowych | 362 250,88 | 210 000,00 | -42,03 |
| | 5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 6. Remont nawierzchni jezdni gminnej nr 1033360 - ul. ks. Kałuży w m. Ozimek (RFRD) | 458 799,78 | 0,00 | -100,00 |
| | 7. Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O - ul. Korczaka w m. Ozimek (RFRD) | 358 158,47 | 0,00 | -100,00 |
| | 8. Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 ul. Leśnej w m. Ozimek (RFRD) | 625 420,87 | 0,00 | -100,00 |
| | 9. Zwrot części dofinansowania RFRD na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych ul. Dębowej w Ozimku i Krasiejowie" | 478 464,98 | 0,00 | -100,00 |
| | 10. Fundusz sołecki, w tym: | 119 010,00 | 2 706,00 | -97,73 |
| | 11.1. Biestrzynnik, w tym : | 34 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | a/ wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej, ciąg dalszy | 34 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 12.2. Antoniów w tym: | 42 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | a/ wykonanie podbudowy na ul. Leśnej-II etap | 42 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 13.3. Nowa Schodnia, w tym : | 43 010,00 | 0,00 | -100,00 |
| | a/ remont ul. Przemysłowej | 43 010,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 14.4. Krzyżowa Dolina w tym : | 0,00 | 2 706,00 | - |
| | a/ remont ul. Polnej c.d. | 0,00 | 0,00 | - |
| | b/ wykonanie dokumentacji projektowej na 500 m ul. Polnej | 0,00 | 2 706,00 | - |
| | 1. Remont drogi gminnej ulicy Ks.J Dzierżona nr 103333 O w m.Ozimek | 0,00 | 96 985,09 | - |
| | 2. Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103349 O - ul. Cmentarnej, pętli autobusowej na działce 126/36 i drogi gminnej nr 103339 O - ul. Gen. Wł. Sikorskiego w m. Ozimek | 0,00 | 277 715,13 | - |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 60020: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | Utrzymanie przystanków komunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 024 310,79 | 1 031 984,12 | 0,75 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 944 520,00 | 0,00 | -100,00 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 944 520,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 70001: | 944 520,00 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego | 150 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania | 492 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 3.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku | 194 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 4.Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM | 16 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 7. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM | 92 220,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79 790,79 | 60 000,00 | -24,80 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 79 790,79 | 60 000,00 | -24,80 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 70005: | 79 790,79 | 60 000,00 | -24,80 |
| | | 1.Szacunki gruntów i nieruchomości | 18 666,00 | 15 000,00 | -19,64 |
| | | 2.Opłaty wynikające z dzierżaw gruntów na rzecz Gminy Ozimek | 7 322,79 | 8 000,00 | 9,25 |
| | | 3.Użytkowanie wieczyste - opłaty | 25 152,00 | 25 000,00 | -0,60 |
| | | 4.Opłaty związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości (opłaty notarialne, opłaty sądowe, wypisy i wyrysy) | 6 500,00 | 7 000,00 | 7,69 |
| | | 5.Podział geodezyjny działek | 22 150,00 | 5 000,00 | -77,43 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 971 984,12 | - |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 971 984,12 | - |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 70007: | 0,00 | 971 984,12 | - |
| | | 1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego | 0,00 | 150 984,12 | - |
| | | 2.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania | 0,00 | 507 000,00 | - |
| | | 3.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku | 0,00 | 200 000,00 | - |
| | | 4.Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM | 0,00 | 17 000,00 | - |
| | | 7. Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM | 0,00 | 95 000,00 | - |
| | | 8. Koszty egzekucji zaległości czynszowych | 0,00 | 2 000,00 | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 212 337,30 | 382 570,75 | 80,17 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 138 817,30 | 316 650,75 | 128,11 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 138 817,30 | 316 650,75 | 128,11 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 71004: | 138 817,30 | 316 650,75 | 128,11 |
| | | 1. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Pustków i Jedlice | 11 120,00 | 24 500,00 | 120,32 |
| | | 2. Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 38 201,00 | 75 000,75 | 96,33 |
| | | 3. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Schodnia | 10 685,80 | 24 500,00 | 129,28 |
| | | 4. Sporządzenie miejscowego planu przestrzennego wsi Szczedrzyk | 12 147,50 | 27 650,00 | 127,62 |
| | | 5. Sporządzenie Ogólnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy | 24 600,00 | 130 000,00 | 428,46 |
| | | 6. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | 42 063,00 | 35 000,00 | -16,79 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 71035 | Cmentarze | 25 920,00 | 25 920,00 | 0,00 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 920,00 | 25 920,00 | 0,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 71035: | 25 920,00 | 25 920,00 | 0,00 |
| | 1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych | 25 920,00 | 25 920,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 47 600,00 | 40 000,00 | -15,97 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 47 600,00 | 40 000,00 | -15,97 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 71095: | 47 600,00 | 40 000,00 | -15,97 |
| | Pozostałe wydatki (w tym : opracowania planistyczne, analizy , opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna- geoportal) | 47 600,00 | 40 000,00 | -15,97 |
| 750 | Administracja publiczna | 13 578 938,43 | 13 846 382,21 | 1,97 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 338 119,00 | 372 466,00 | 10,16 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 338 119,00 | 372 466,00 | 10,16 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 75011: | 338 119,00 | 372 466,00 | 10,16 |
| | 1. Sprawy obywatelskie | 293 360,00 | 325 037,00 | 10,80 |
| | 2. Zadania obronne | 17 730,00 | 18 830,00 | 6,20 |
| | 3. Ewidencja działalności | 27 029,00 | 28 599,00 | 5,81 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 323 069,50 | 345 000,00 | 6,79 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 658,00 | 40 000,00 | 3,47 |
| | II Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 284 411,50 | 305 000,00 | 7,24 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 75022: | 323 069,50 | 345 000,00 | 6,79 |
| | 1.Diety radnych | 284 411,50 | 305 000,00 | 7,24 |
| | 2.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady | 38 658,00 | 40 000,00 | 3,47 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 849 246,21 | 9 987 756,21 | 1,41 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 918 052,21 | 7 918 052,21 | 0,00 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 906 194,00 | 2 044 704,00 | 7,27 |
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 75023: | 9 849 246,21 | 9 987 756,21 | 1,41 |
| | 1. Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia,telefony, usługi pocztowe,opłaty za odpady, materiały biurowe,nadzór nad oprogramowaniami, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenia systemu elektr. Rej. Czasu p. | 1 755 999,00 | 1 890 100,00 | 7,64 |
| | 3. Wynagrodzenia bezosobowe -wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4. Prowizje -wynagrodzenia dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 5.Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych | 57 000,00 | 60 000,00 | 5,26 |
| | 6.Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu,oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, inf. o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń nagrody jubileuszowe, odprawy) | 7 908 052,21 | 7 908 052,21 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 7. Świadczenia na rzecz pracowników : materiały biurowe, woda | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 8. Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy) | 17 652,00 | 19 000,00 | 7,64 |
| | 9. Podatek od śr. transportowych (autobusy szkolne) | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| | 10. Podatek leśny | 339,00 | 400,00 | 17,99 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 157 500,00 | 153 000,00 | -2,86 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 157 500,00 | 153 000,00 | -2,86 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 75075: | 157 500,00 | 153 000,00 | -2,86 |
| | 1. Gadżety reklamowe | 48 909,33 | 48 000,00 | -1,86 |
| | 3. Pozostałe wydatki | 67 590,67 | 65 000,00 | -3,83 |
| | 4. Patronat Burmistrza Ozimka | 41 000,00 | 40 000,00 | -2,44 |
| 75085 | Centrum usług wspólnych | 2 210 000,00 | 2 212 000,00 | 0,09 |
| | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 225 000,00 | 257 000,00 | 14,22 |
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 5 000,00 | -85,71 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 75085: | 2 210 000,00 | 2 212 000,00 | 0,09 |
| | Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty | 2 210 000,00 | 2 212 000,00 | 0,09 |
| 75095 | Pozostała działalność | 701 003,72 | 776 160,00 | 10,72 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 576 731,72 | 631 888,00 | 9,56 |
| | II Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 124 272,00 | 124 272,00 | 0,00 |
| | III. Dotacje - tryb małych zleceń | 0,00 | 20 000,00 | - |
| | Zadania realizowane w rozdziale 75095: | 701 003,72 | 776 160,00 | 10,72 |
| | 1. Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej | 61 000,00 | 66 000,00 | 8,20 |
| | 2. Koszt ogłoszeń prasowych | 8 547,00 | 9 000,00 | 5,30 |
| | 3. Ubezpieczenie mienia gminy | 90 000,00 | 95 000,00 | 5,56 |
| | 4. Składki członkowskie gminy: | 82 097,66 | 83 348,20 | 1,52 |
| | 4.1. Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad" | 12 250,26 | 12 940,20 | 5,63 |
| | 4.2. Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" | 34 439,40 | 35 000,00 | 1,63 |
| | 4.3. Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny" | 35 408,00 | 35 408,00 | 0,00 |
| | 5. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy | 124 272,00 | 124 272,00 | 0,00 |
| | 6. Składka do Aglomeracji Opolskiej | 51 786,31 | 52 000,00 | 0,41 |
| | 7. Młodzieżowa Rada Miejska | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | 8. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT) | 5 437,80 | 5 439,80 | 0,04 |
| | 9. Pozostałe wydatki | 19 680,00 | 20 000,00 | 1,63 |
| | 10. Potwierdzenie tożsamości - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022) | 22,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 11. Wykonanie zdjęć z art.. Ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013) | 476,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 12. Opracowanie dokumentacji + SWI na potrzeby aplikowania o środki unijne | 76 000,00 | 50 000,00 | -34,21 |
| | 13. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012) | 584,95 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 14. Realizacja zadań w trybie małych zleceń - dotacja | 0,00 | 20 000,00 | - |
| | | 16. Budżet Obywatelski | 180 000,00 | 250 000,00 | 38,89 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 328 974,00 | 3 875,00 | -98,82 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 913,00 | 3 875,00 | -0,97 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 913,00 | 3 875,00 | -0,97 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75101: | 3 913,00 | 3 875,00 | -0,97 |
| | | 1. Aktualizacja stałego spisu wyborców | 3 913,00 | 3 875,00 | -0,97 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 120,00 | | -100,00 |
| | | Wybory do Sejmu i Senatu | 120,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw | 198 833,00 | | -100,00 |
| | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw | 198 833,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 126 108,00 | | -100,00 |
| | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 126 108,00 | 0,00 | -100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75212: | 1 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | Akcja kurierska | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | Szkolenia obronne | 1 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 605 811,75 | 420 607,00 | -30,57 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 375 927,75 | 415 607,00 | 10,56 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 242,72 | 115 700,00 | -17,50 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 145 685,03 | 236 607,00 | 62,41 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 63 300,00 | -29,67 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75412: | 375 927,75 | 415 607,00 | 10,56 |
| | | 1. Bieżące utrzymanie OSP w gminie | 276 389,00 | 298 546,00 | 8,02 |
| | | 2. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 3. Fundusz sołecki, w tym: | 9 538,75 | 27 061,00 | 183,70 |
| | | 3.1. Szchedrzyk w tym: | 6 538,75 | 6 061,00 | -7,31 |
| | | c) doposażenie OSP Szchedrzyk w elektrody do defibrylatora AED, baterię do defibrylatora AED oraz ubranie bojowe | 6 538,75 | 0,00 | -100,00 |
| | | b/ doposażenie OSP Szchedrzyk w szlifierkę kątową z akumulatorem, wiertarko-wkrętarke z akumulatorem, piłę szablą i rękawice techniczne | 0,00 | 6 061,00 | - |
| | | 3.2. Chobie w tym: | 3 000,00 | 4 000,00 | 33,33 |
| | | a/ doposażenie OSP w latarki i ubrania koszarowe | 3 000,00 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | <i>b/ zakup hełmów dla strażaków OSP Chobie</i> | 0,00 | 4 000,00 | - |
| | | 3.3. Fundusz Soleccki Krzyżowa Dolina - zakup mundurów dla strażaków OSP w Krzyżowej Dolinie | 0,00 | 7 000,00 | - |
| | | 3.4. Fundusz Soleccki Krasiejów - zakup ubrań specjalnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa | 0,00 | 10 000,00 | - |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 264,00 | 5 000,00 | 17,26 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 264,00 | 5 000,00 | 17,26 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75478: | 4 264,00 | 5 000,00 | 17,26 |
| | | 1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 264,00 | 5 000,00 | 17,26 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 225 620,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 240,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 217 080,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75495: | 225 620,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 1. Świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005) | 219 320,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2. Modernizacja dwóch przejść dla pieszych na DW 463 w Ozimku. Bezpieczna droga do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy - ul. Wyzwolenia 10 i 24 - własne | 6 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 899 213,00 | 3 601 728,00 | -7,63 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 435 950,00 | 1 430 000,00 | -0,41 |
| | | I. Obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych | 1 435 950,00 | 1 430 000,00 | -0,41 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. | 2 463 263,00 | 2 171 728,00 | -11,84 |
| | | Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKiM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie | 2 463 263,00 | 2 171 728,00 | -11,84 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 392 000,00 | 412 000,00 | 5,10 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75814: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym Vat) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 390 000,00 | 410 000,00 | 5,13 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 390 000,00 | 410 000,00 | 5,13 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75818: | 390 000,00 | 410 000,00 | 5,13 |
| | | 1.Rezerwa ogólna | 170 000,00 | 190 000,00 | 11,76 |
| | | 2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana) | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 44 516 381,60 | 46 887 592,00 | 5,33 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 945 500,00 | 24 937 000,00 | 4,14 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 449 000,00 | 20 849 000,00 | 7,20 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 070 000,00 | 3 652 000,00 | -10,27 |
| | | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 426 500,00 | 436 000,00 | 2,23 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 80101: | 23 945 500,00 | 24 937 000,00 | 4,14 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 1. Bieżące utrzymanie szkół | 23 945 500,00 | 24 937 000,00 | 4,14 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 862 000,00 | 1 033 000,00 | 19,84 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 750 000,00 | 925 000,00 | 23,33 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 102 000,00 | 95 000,00 | -6,86 |
| | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 13 000,00 | 30,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 80103: | 1 342 000,00 | 1 033 000,00 | -23,03 |
| | Bieżące utrzymanie | 1 342 000,00 | 1 033 000,00 | -23,03 |
| 80104 | Przedszkola | 9 134 032,00 | 9 718 500,00 | 6,40 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 400 000,00 | 8 150 000,00 | 10,14 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 399 000,00 | 1 243 000,00 | -11,15 |
| | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114 500,00 | 115 500,00 | 0,87 |
| | IV Dotacje na zadania bieżące | 220 532,00 | 210 000,00 | -4,78 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 80104: | 9 134 032,00 | 9 718 500,00 | 6,40 |
| | 1. Bieżące utrzymanie | 8 913 500,00 | 9 508 500,00 | 6,68 |
| | 2. Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola w Schodni "Dziecięcy Dworek" | 161 000,00 | 210 000,00 | 30,43 |
| | 3. Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola w Schodni "Dziecięcy Dworek" - AR | 59 532,00 | 0,00 | -100,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 1 479 000,00 | 1 771 500,00 | 19,78 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 326 000,00 | 1 626 000,00 | 22,62 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 129 000,00 | 122 000,00 | -5,43 |
| | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 23 500,00 | -2,08 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 80107: | 1 479 000,00 | 1 771 500,00 | 19,78 |
| | 1. Bieżące utrzymanie | 1 479 000,00 | 1 771 500,00 | 19,78 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 609 000,00 | 550 000,00 | -9,69 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 000,00 | 28 000,00 | 64,71 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 592 000,00 | 522 000,00 | -11,82 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 80113: | 609 000,00 | 550 000,00 | -9,69 |
| | 1. Bieżące utrzymanie | 609 000,00 | 550 000,00 | -9,69 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 140 000,00 | 166 792,00 | 19,14 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 140 000,00 | 166 792,00 | 19,14 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 80146: | 140 000,00 | 166 792,00 | 19,14 |
| | 1. Bieżące utrzymanie | 140 000,00 | 166 792,00 | 19,14 |
| 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 4 546 000,00 | 4 759 500,00 | 4,70 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 565 000,00 | 2 940 000,00 | 14,62 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 970 000,00 | 1 804 000,00 | -8,43 |
| | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 15 500,00 | 40,91 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 80148: | 4 546 000,00 | 4 759 500,00 | 4,70 |
| | 1. Bieżące utrzymanie | 4 546 000,00 | 4 759 500,00 | 4,70 |
| 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 | 1 006 222,00 | 1 156 000,00 | 14,89 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 864 222,00 | 1 005 000,00 | 16,29 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 132 000,00 | 141 000,00 | 6,82 |
| | | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 80149: | 1 006 222,00 | 1 156 000,00 | 14,89 |
| | | 1. Bieżące utrzymanie | 1 006 222,00 | 1 156 000,00 | 14,89 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 539 000,00 | 2 538 000,00 | -0,04 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 377 000,00 | 2 377 000,00 | 0,00 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 149 000,00 | 145 000,00 | -2,68 |
| | | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 16 000,00 | 23,08 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 80150: | 2 539 000,00 | 2 538 000,00 | -0,04 |
| | | 1. Bieżące utrzymanie | 2 539 000,00 | 2 538 000,00 | -0,04 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 255 627,60 | 257 300,00 | 0,65 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 246 627,60 | 248 300,00 | 0,68 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 80195: | 255 627,60 | 257 300,00 | 0,65 |
| | | 1. Sport szkolny | 46 627,60 | 48 300,00 | 3,59 |
| | | 2. Komisje kwalifikacyjne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 3. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 803 018,50 | 727 993,14 | -9,34 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 30 000,00 | 500,00 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 30 000,00 | 500,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 85153 | 5 000,00 | 30 000,00 | 500,00 |
| | | 1. Pozostałe wydatki | 5 000,00 | 30 000,00 | 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 798 018,50 | 697 993,14 | -12,53 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 310 610,00 | 230 465,00 | -25,80 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 285 044,55 | 327 528,14 | 14,90 |
| | | | 202 363,95 | 140 000,00 | -30,82 |
| | | Zadanie realizowane w rozdziale 85154: | 798 018,50 | 697 993,14 | -12,53 |
| | | 1. Realizacja gminnego programu alkoholowego przez OIiPS | 310 610,00 | 310 000,00 | -0,20 |
| | | 2. Realizacja gminnego programu alkoholowego przez MOSiR | 285 044,55 | 247 993,14 | -13,00 |
| | | 3. Dotacja celowa do Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 202 363,95 | 140 000,00 | -30,82 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 247 228,00 | 5 511 345,00 | 5,03 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 040 000,00 | 800 000,00 | -23,08 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 040 000,00 | 800 000,00 | -23,08 |
| | | Zadanie realizowane w rozdziale 85202: | 1 040 000,00 | 800 000,00 | -23,08 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Oplaty ponoszone przez gminę za podopiecznych w DPS-ach | 1 040 000,00 | 800 000,00 | -23,08 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 500,00 | 15 500,00 | 82,35 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 500,00 | 15 500,00 | 82,35 |
| | Zadanie realizowane w rozdziale 85205: | 8 500,00 | 15 500,00 | 82,35 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 8 500,00 | 15 500,00 | 82,35 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16 454,00 | 27 000,00 | - |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 454,00 | 27 000,00 | - |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85213: | 16 454,00 | 27 000,00 | - |
| | 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 0,00 | 2 000,00 | - |
| | 2. Pozostałe wydatki bieżące | 16 454,00 | 25 000,00 | - |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 227 067,00 | 369 500,00 | 62,73 |
| | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226 729,00 | 368 000,00 | - |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 338,00 | 1 500,00 | 343,79 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85214: | 227 067,00 | 369 500,00 | 62,73 |
| | 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 338,00 | 1 500,00 | 343,79 |
| | 2. Pozostałe wydatki bieżące | 226 729,00 | 368 000,00 | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | II Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85215: | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| | 1. Pozostałe wydatki bieżące - własne | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | 261 438,00 | 349 000,00 | 33,49 |
| | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 000,00 | 336 000,00 | 29,23 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 438,00 | 13 000,00 | 804,03 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85216: | 261 438,00 | 349 000,00 | 33,49 |
| | Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych | 260 000,00 | 336 000,00 | 29,23 |
| | 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 1 438,00 | 13 000,00 | 804,03 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 423 770,00 | 2 636 130,00 | 8,76 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 267 780,00 | 2 471 780,00 | 9,00 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 149 690,00 | 153 950,00 | 2,85 |
| | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 300,00 | 10 400,00 | 65,08 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85219: | 2 423 770,00 | 2 636 130,00 | 8,76 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 2 423 770,00 | 2 636 130,00 | 8,76 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 550 000,00 | 552 881,00 | 0,52 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 390 000,00 | 362 881,00 | -6,95 |
| | II Dotacje na zadania bieżące | 160 000,00 | 190 000,00 | 18,75 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85228: | 550 000,00 | 552 881,00 | 0,52 |
| | 1. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. | 160 000,00 | 190 000,00 | 18,75 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2. Usługi opiekuńcze | 390 000,00 | 362 881,00 | -6,95 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 241 500,00 | 270 000,00 | 11,80 |
| | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240 000,00 | 265 000,00 | 10,42 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00 | 5 000,00 | 233,33 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85230: | 241 500,00 | 270 000,00 | 11,80 |
| | 1. Świadczenia społeczne w ramach programu pomocy Państwa w zakresie dożywiania | 241 500,00 | 270 000,00 | 11,80 |
| 85295 | Pozostała działalność | 148 499,00 | 161 334,00 | 8,64 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 5 000,00 | 400,00 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 132 499,00 | 139 334,00 | 5,16 |
| | II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 17 000,00 | 13,33 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85295: | 148 499,00 | 161 334,00 | 8,64 |
| | 1. Wigilia dla samotnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 2. Pochówek | 5 000,00 | 7 000,00 | 40,00 |
| | 3. Zapewnienie schronienia | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | 4. Pozostałe wydatki | 1 000,00 | 5 000,00 | 400,00 |
| | 5. Prace społecznie użyteczne | 15 000,00 | 17 000,00 | 13,33 |
| | 6. POMOST | 2 499,00 | 7 334,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 111,45 | 3 000,00 | -3,58 |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 111,45 | 3 000,00 | -3,58 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85395: | 3 111,45 | 3 000,00 | -3,58 |
| | 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - Ukraina 85395 | 211,45 | 0,00 | -100,00 |
| | 2. Refundacja podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych | 2 900,00 | 3 000,00 | 3,45 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 346 852,00 | 354 600,00 | 2,23 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 264 500,00 | 279 600,00 | 5,71 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 247 000,00 | 259 500,00 | 5,06 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 7 100,00 | 57,78 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85404: | 264 500,00 | 279 600,00 | 5,71 |
| | 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach | 264 500,00 | 279 600,00 | 5,71 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 21 352,00 | 5 000,00 | -76,58 |
| | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 752,00 | 4 400,00 | -78,80 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85415 | 21 352,00 | 5 000,00 | -76,58 |
| | 1. Stypendia socjalne dla uczniów (udział własny gminy 20%) | 1 600,00 | 5 000,00 | 212,50 |
| | 2. Stypendia socjalne dla uczniów - AR | 19 752,00 | 0,00 | -100,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 61 000,00 | 70 000,00 | 14,75 |
| | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 000,00 | 70 000,00 | 14,75 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85416 | 61 000,00 | 70 000,00 | 14,75 |
| | 1. Stypendia motywacyjne dla uczniów | 61 000,00 | 70 000,00 | 14,75 |
| 855 | Rodzina | 8 178 478,89 | 7 614 159,00 | -6,90 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 20 400,00 | 23 500,00 | 15,20 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | Zadania realizowane w rozdziale 85501: | 20 400,00 | 23 500,00 | 15,20 |
| | I. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 20 400,00 | 23 500,00 | 15,20 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 085 968,89 | 4 418 875,00 | -13,12 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 799 983,00 | 830 851,00 | 3,86 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 797,89 | 73 700,00 | 13,74 |
| | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 221 188,00 | 3 514 324,00 | -16,75 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85502: | 5 085 968,89 | 4 418 875,00 | -13,12 |
| | I. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 42 046,89 | 40 000,00 | -4,87 |
| | Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 5 043 922,00 | 4 378 875,00 | -13,19 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85503: | 2 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | I. Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych | 2 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 162 780,00 | 168 900,00 | 3,76 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 151 629,00 | 152 000,00 | 0,24 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 551,00 | 16 100,00 | 52,59 |
| | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 800,00 | 33,33 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85504: | 162 780,00 | 168 900,00 | 3,76 |
| | Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego | 162 780,00 | 168 900,00 | 3,76 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 240 000,00 | 250 000,00 | 4,17 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 240 000,00 | 250 000,00 | 4,17 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85508: | 240 000,00 | 250 000,00 | 4,17 |
| | Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego | 240 000,00 | 250 000,00 | 4,17 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 120 000,00 | 150 000,00 | 25,00 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 000,00 | 150 000,00 | 25,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85510: | 120 000,00 | 150 000,00 | 25,00 |
| | Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich i.t.p. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby. | 120 000,00 | 150 000,00 | 25,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 64 367,00 | 56 650,00 | - |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 367,00 | 56 650,00 | - |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85513: | 64 367,00 | 56 650,00 | - |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych. | 64 367,00 | 56 650,00 | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 482 484,00 | 2 524 234,00 | 1,68 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 994 334,00 | 2 064 334,00 | 3,51 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 437 150,00 | 450 900,00 | 3,15 |
| | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | IV. Dotacje celowe z budżetu do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85516: | 2 482 484,00 | 2 524 234,00 | 1,68 |
| | 1. Dotacja celowa do niepublicznego Żłobka pn. "Dziecięcy Dworek" | 42 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Bieżące utrzymanie żłobka | 2 440 484,00 | 2 524 234,00 | 3,43 |
| 85595 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 22 000,00 | 10,00 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 22 000,00 | 10,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 85595: | 20 000,00 | 22 000,00 | 10,00 |
| | 1. Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy | 20 000,00 | 22 000,00 | 10,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 225 689,59 | 8 529 307,95 | 3,69 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 10 000,00 | - |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 10 000,00 | - |
| | Zadanie realizowane w rozdziale 90001: | 0,00 | 10 000,00 | - |
| | 1. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej | 0,00 | 10 000,00 | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 290 000,00 | 6 300 000,00 | 0,16 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 000,00 | 260 000,00 | 4,00 |
| | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 040 000,00 | 6 040 000,00 | 0,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90002: | 6 290 000,00 | 6 300 000,00 | 0,16 |
| | 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach | 6 290 000,00 | 6 300 000,00 | 0,16 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 191 503,00 | 220 000,00 | 14,88 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 191 503,00 | 220 000,00 | 14,88 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90003: | 191 503,00 | 220 000,00 | 14,88 |
| | 1. Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów | 124 200,00 | 140 000,00 | 12,72 |
| | 2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach | 54 203,00 | 70 000,00 | 29,14 |
| | 3. Fundusz sołecki w tym: | 13 100,00 | 10 000,00 | -23,66 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 3.1 Jedlice - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 4 500,00 | 6 000,00 | 33,33 |
| | 3.2 Nowa Schodnia - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 3.3 Schodnia - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie | 4 600,00 | 0,00 | -100,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 319 646,00 | 339 400,00 | 6,18 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 319 646,00 | 339 400,00 | 6,18 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90004: | 319 646,00 | 339 400,00 | 6,18 |
| | 1.Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych | 33 336,00 | 35 000,00 | 4,99 |
| | 2.Wycinka i pielęgnacja drzew | 27 410,00 | 25 000,00 | -8,79 |
| | 3.Bieżąca pielęgnacja zieleni | 232 500,00 | 250 000,00 | 7,53 |
| | 4. Wycena drewna i opinia leśnika | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 5. Fundusz sołecki, w tym: | 20 400,00 | 23 400,00 | 14,71 |
| | 5.1. Dylaki w tym : | 3 000,00 | 3 500,00 | 16,67 |
| | a/ utrzymanie gminnych terenów zieleni na wsi | 3 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | b/ utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 0,00 | 3 500,00 | - |
| | 5.2. Krasiejów - poprawa estetyki wsi | 5 000,00 | 2 000,00 | -60,00 |
| | 5.3. Mnichus - utrzymanie zieleni w sołectwie | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 5.4. Krzyżowa Dolina- utrzymanie zieleni w sołectwie | 5 000,00 | 4 700,00 | -6,00 |
| | 5.5. Chobie - utrzymanie zieleni wiejskiej | 700,00 | 1 000,00 | 42,86 |
| | 5.6. Biestrzynnik - utrzymanie zieleni oraz porządku wokół świetlicy wiejskiej . | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 5.7. Grodziec | 3 000,00 | 3 500,00 | 16,67 |
| | a/ utrzymanie zieleni | 3 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | b/ utrzymanie zieleni w centrum wsi | 0,00 | 3 500,00 | - |
| | 5.8. Schodnia - utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie | 0,00 | 5 000,00 | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | 51 000,00 | 2,00 |
| | II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 51 000,00 | 2,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90005: | 50 000,00 | 51 000,00 | 2,00 |
| | 1. Realizacja programu "Czyste powietrze" | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 2. Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza | 15 000,00 | 16 000,00 | 6,67 |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 143 000,00 | 246 000,00 | 72,03 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 143 000,00 | 246 000,00 | 72,03 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90011: | 143 000,00 | 246 000,00 | 72,03 |
| | 1.Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 35 000,00 | 25 000,00 | -28,57 |
| | 2.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach | 100 000,00 | 120 000,00 | 20,00 |
| | 3.Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień | 8 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | 4. Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie Ozimek | 0,00 | 85 000,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 818 113,00 | 808 500,00 | -1,18 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 818 113,00 | 808 500,00 | -1,18 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90015: | 818 113,00 | 808 500,00 | -1,18 |
| | 1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy | 425 113,00 | 400 000,00 | -5,91 |

| | | | |
|--|-------------|-----------------|---------|
| 2. Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 3. Oświetlenie świąteczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 4. Zakup grupowy energii | 24 000,00 | 4 500,00 | -81,25 |
| 5. Spółdzielnia energetyczna Zielona Gmina Ozimek | 0,00 | 50 000,00 | - |
| 6. Fundusz sołecki Dylaki - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Brzozowej (1 kompletne stanowisko słupowe) | 24 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 7. Fundusz sołecki Krasiejów - doświetlenie centrum wsi | 0,00 | 9 000,00 | - |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90019 : | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | 1. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 30 000,00 | 50,00 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 30 000,00 | 50,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90026 : | 20 000,00 | 30 000,00 | 50,00 |
| | 1.Realizacja zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek" (WFOŚiGW w Opolu) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 2.Realizacja zadania pn." Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" (NFOŚiGW w Warszawie) | 0,00 | 10 000,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 233 427,59 | 364 407,95 | 56,11 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 233 427,59 | 364 407,95 | 56,11 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90095: | 233 427,59 | 364 407,95 | 56,11 |
| | 1.Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci | 46 800,00 | 55 000,00 | 17,52 |
| | 2. Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci | 58 525,00 | 150 000,00 | 156,30 |
| | 3. Koszty inkasa opłaty targowej | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 4. Koszty obsługi targowiska | 93 028,00 | 100 000,00 | 7,49 |
| | 5. Fundusz Solecki, w tym: | 12 074,59 | 36 407,95 | 201,53 |
| | 5.1. Antoniów w tym: | 400,00 | 15 300,00 | 3 725,00 |
| | a/ przegląd urządzeń zabawowych i siłowych | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| | b/ przegląd urządzeń zabawowych i słowych oraz wymiana piasku na placu zabaw | 0,00 | 1 300,00 | - |
| | c/ doposażenie boiska i placu zabaw | 0,00 | 14 000,00 | - |
| | 5.2. Jedlice | 500,00 | 2 154,37 | 330,87 |
| | a/ doposażenie solectwa w zakup rozdzielni elektrycznej, przewodu elektrycznego wraz z wtyczkami oraz trzech przedłużaczy elektrycznych | 0,00 | 1 754,37 | - |
| | b/ utrzymanie mienia gminnego | 500,00 | 400,00 | -20,00 |
| | 5.3. Chobie | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | a/ przegląd placu zabaw i urządzeń siłowych | 350,00 | 0,00 | -100,00 |
| | b/ przegląd placu zabaw | 0,00 | 350,00 | - |
| | 5.4.Biustrzynnik w tym : | 300,00 | 600,00 | 100,00 |
| | a/ przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej | 300,00 | 350,00 | 16,67 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | <i>b/ zakup siatek do bramek</i> | 0,00 | 250,00 | - |
| | | 5.5. Schodnia -utrzymanie mienia w sołectwie | 0,00 | 4 700,00 | - |
| | | 5.6. Krzyżowa Dolina - Utrzymanie świetlicy wiejskiej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych obiektów gminnych | 5 024,59 | 6 603,58 | 31,43 |
| | | 5.7. Nowa Schodnia - Przegląd urzędzeń zabawowych i siłowych | 500,00 | 700,00 | 40,00 |
| | | 5.8. Mnichus - Utrzymanie mienia w sołectwie | 1 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 5.9. Pustków - utrzymanie mienia Gminy | 4 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 5.10. Szczedrzyk - doposażenie placu zabaw z projektorem i mapą | 0,00 | 6 000,00 | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 603 015,24 | 3 851 633,99 | 6,90 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 397 309,28 | 549 002,59 | 38,18 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 277 309,28 | 369 002,59 | 33,07 |
| | | II Dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | 180 000,00 | 50,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92105: | 397 309,28 | 549 002,59 | 38,18 |
| | | 1. Współpraca partnerska | 65 300,00 | 65 000,00 | -0,46 |
| | | 2. Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela,spotkania seniorów inne rocznice) | 80 700,00 | 90 000,00 | 11,52 |
| | | 3. Nagrody kulturalne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4. Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 120 000,00 | 180 000,00 | 50,00 |
| | | 5. Fundusz sołecki, w tym: | 121 309,28 | 204 002,59 | 68,17 |
| | | 5.1. Antoniów- wydarzenia kulturalne | 1 850,00 | 18 180,00 | 882,70 |
| | | 5.2. Chobie - działalność kulturalna | 5 086,72 | 6 542,96 | 28,63 |
| | | 5.3.Dylaki - spotkania i wydarzenia kulturalne | 4 250,00 | 9 481,86 | 123,10 |
| | | 5.4.Grodziec | 35 886,78 | 36 500,00 | 1,71 |
| | | <i>a/ spotkania i wydarzenia kulturalne</i> | 35 886,78 | 0,00 | -100,00 |
| | | <i>b/ organizacja wydarzeń kulturalnych</i> | 0,00 | 36 500,00 | - |
| | | 5.5. Jedlice - wydarzenia kulturalne | 5 004,03 | 5 000,00 | -0,08 |
| | | 5.6. Krasiejów- działalność kulturalna i promocja wsi | 26 250,98 | 22 481,86 | -14,36 |
| | | 5.7. Krzyżowa Dolina w tym : | 13 500,00 | 16 000,00 | 18,52 |
| | | <i>a/ organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych</i> | 13 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | <i>b/ organizowanie wydarzeń kulturalnych</i> | 0,00 | 16 000,00 | - |
| | | 5.8. Mnichus- działania kulturalne | 2 956,57 | 2 946,05 | -0,36 |
| | | 5.9. Pustków- działania kulturalne | 16 913,22 | 15 985,28 | -5,49 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 5.10. Schodnia w tym : | 9 610,98 | 21 281,86 | 121,43 |
| | a/ wydarzenia kulturalne | 9 610,98 | 18 281,86 | 90,22 |
| | b/ zakup strojów regionalnych | 0,00 | 3 000,00 | - |
| | 5.11. Biestrzynnik - wydarzenia kulturalne | 0,00 | 5 000,00 | - |
| | 5.12. Szczedrzyk - działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk | 0,00 | 22 420,86 | - |
| | 5.13. Nowa Schodnia - organizacja wydarzenia o charakterze sportowym | 0,00 | 22 181,86 | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 146 423,96 | 3 233 349,40 | 2,76 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 276 423,96 | 311 349,40 | 12,63 |
| | II. Dotacje na zadania bieżące | 2 870 000,00 | 2 922 000,00 | 1,81 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92109: | 3 146 423,96 | 3 233 349,40 | 2,76 |
| | 1. Utrzymanie świetlic gminnych | 118 032,00 | 140 000,00 | 18,61 |
| | 2. Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury | 2 870 000,00 | 2 922 000,00 | 1,81 |
| | 4. Remont posadzki w świetlicy wiejskiej w Chobiu | 1 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 5. Fundusz sołecki, w tym: | 125 691,96 | 171 349,40 | 36,32 |
| | 5.1 Antoniów, z tego: | 1 000,98 | 13 001,86 | 1 198,91 |
| | a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 000,98 | 1 001,86 | 0,09 |
| | b/ wyposażenie świetlicy wiejskiej | 0,00 | 5 000,00 | - |
| | c/ wymiana urządzeń sanitarnych oraz zmiana oświetlenia w toalecie świetlicy wiejskiej | 0,00 | 7 000,00 | - |
| | 5.2 Grodziec, w tym: | 2 250,98 | 3 000,00 | 33,28 |
| | a/ utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 250,98 | 3 000,00 | 33,28 |
| | 5.3. Krzyżowa Dolina, w tym: | 6 000,00 | 2 500,00 | -58,33 |
| | a) zakup stołów i ławek festynowych | 6 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | b/ wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej | 0,00 | 2 500,00 | - |
| | 5.4. Mnichus w tym : | 0,00 | 11 600,00 | - |
| | a/ utrzymanie mienia w sołectwie | 0,00 | 350,00 | - |
| | b/ zakup podgrzewacza przepływowego do wody | 0,00 | 550,00 | - |
| | c/ zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie działki świetlicy wiejskiej w mnichusie | 0,00 | 7 500,00 | - |
| | d/ zakup grilla i ławostolów do altany rekreacyjno-wypoczynkowej | 0,00 | 3 200,00 | - |
| | 5.5. Pustków w tym : | 16 500,00 | 17 900,00 | 8,48 |
| | a/ zakup i montaż plandeki na wiatę biesiadną | 3 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | b/ montaż klimatyzacji z funkcją grzania | 6 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | c/ Wykonanie podłogi w kuchni świetlicy wiejskiej | 6 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | d/ zakup namiotu i zestawów biesiadnych | 0,00 | 15 000,00 | - |
| | e/ wyposażenie świetlicy wiejskiej | 0,00 | 1 900,00 | - |
| | f/ utrzymanie mienia gminy | 0,00 | 1 000,00 | - |
| | 5.6. Krasiejów, w tym : | 12 000,00 | 3 000,00 | -75,00 |
| | a/ wyposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły". | 5 000,00 | 3 000,00 | -40,00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------|
| b/ zakup ławek oraz stołów ze stelażem (na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie | 7 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| c/ zakup namiotu biesiadnego na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie | 0,00 | 0,00 | - |
| 5.7. Chobie , w tym: | 1 500,00 | 10 000,00 | 566,67 |
| a/ remont posadzki w sali świetlicy wiejskiej | 1 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| b/ doposażenie świetlicy wiejskiej (nagłośnienie, witryna meblowa, zasłony | 0,00 | 10 000,00 | - |
| 5.8. Dylaki, w tym : | 20 000,00 | 33 500,00 | 67,50 |
| a/ remont świetlicy wiejskiej | 20 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| b/ malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennych | 0,00 | 6 000,00 | - |
| c/ wymiana gumoleum w świetlicywiejskiej | 0,00 | 3 000,00 | - |
| d/ zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej | 0,00 | 8 500,00 | - |
| e/ doposażenie kuchni w sprzęt AGD i wyposażenie (zastawa i naczynia kuchenne) | 0,00 | 3 000,00 | - |
| f/ zakup namiotu biesiadnego wraz z zestawem przeciwburzowym | 0,00 | 6 000,00 | - |
| g/ remont balkonu w świetlicy wiejskiej - prace dekararskie | 0,00 | 7 000,00 | - |
| 5.9. Szchedrzyk , w tym: | 23 500,00 | 12 000,00 | -48,94 |
| a/ zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej | 9 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| b/ zakup tablic ogłoszeniowych | 12 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| c/ zakup parasoli grzewczych | 2 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| d/ doposażenie świetlicy wiejskiej w regały, narzędzia i drabinę | 0,00 | 2 000,00 | - |
| e/ malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej oraz wnętrza świetlicy wiejskiej | 0,00 | 10 000,00 | - |
| 5.10. Biestrzynnik , w tym : | 3 200,00 | 29 747,54 | 829,61 |
| a) utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 700,00 | 0,00 | -100,00 |
| b/ doposażenie świetlicy wiejskiej | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| c/ zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej | 0,00 | 22 000,00 | - |
| d/ zakup i montaż dwóch sztuk drzwi zewnętrznych | 0,00 | 5 000,00 | - |
| e/ doposażenie kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej | 0,00 | 2 747,54 | - |
| 5.11. Schodniaw tym : | 35 240,00 | 15 500,00 | -56,02 |
| a/ doposażenie świetlicy wiejskiej | 20 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| b/ zakup i montaż plandek na wiacie przy świetlicy wiejskiej | 9 840,00 | 0,00 | -100,00 |
| c/ malowanie wiaty przy świetlicy wiejskiej | 5 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| d/ doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup leżaków | 0,00 | 2 500,00 | - |
| e/ zakup i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką za świetlicą wiejską | 0,00 | 9 500,00 | - |
| f/ zakup ścian bocznych oraz zestawu obciążników do namiotu, który znajduje się na stanie sołectwa | 0,00 | 3 500,00 | - |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 5.12. Jedlice w tym | 4 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | <i>a/ doposażenie solectwa w zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły) oraz pokrywy na piaskownicę</i> | 4 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 5.13. Nowa Schodnia w tym : | 0,00 | 19 600,00 | - |
| | <i>a/ doposażenie solectwa w w namiot i ławostały</i> | 0,00 | 19 600,00 | - |
| | 6. MIS, w tym: | 31 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| | <i>6.1 Doposażenie solectwa w stoły i ławki w Biestrzynniku</i> | 1 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| | <i>6.2 Doposażenie świetlicy w Schodni - zakup namiotu i leżaków</i> | 1 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| | <i>6.3 Zakup agregatu prądowórczego trójfazowego dla solectwa Antoniów</i> | 1 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| | <i>6.4 Zakup namiotu w Dylakach</i> | 1 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| | <i>6.5 Doposażenie świetlicy w stoły i ławki ws Biestrzynniku - JST</i> | 6 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | <i>6.6 Doposażenie świetlicy w Schodni - zakup namiotu i leżaków - JST</i> | 6 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | <i>6.7 Zakup agregatu prądowórczego trójfazowego dla solectwa Antoniów - JST</i> | 6 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | <i>6.8 Zakup namiotu w Dylakach</i> | 6 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 0,00 | 15 000,00 | - |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 15 000,00 | - |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92120: | 0,00 | 15 000,00 | - |
| | 2. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Ozimek na lata 2025 - 2028 | 0,00 | 15 000,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 59 282,00 | 54 282,00 | -8,43 |
| | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 282,00 | 54 282,00 | -8,43 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92195: | 59 282,00 | 54 282,00 | -8,43 |
| | 1. Aktualizacja kart adresowych gminnej ewidencji zabytków Gminy Ozimek | 20 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2. Realizacja projektu w ramach współpracy partnerskiej z Euroregionem Pradziad pn. "Różne spotkania seniorów" | 25 619,00 | 25 619,00 | 0,00 |
| | 3. Realizacja projektu współpracy Partnerskiej z Euroregionem Pradziad pn. "Teatr i tradycje" | 13 663,00 | 13 663,00 | 0,00 |
| | 4. Renowacja makiet dinozaurów | 0,00 | 15 000,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 189 997,76 | 2 322 292,79 | 6,04 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 669 849,62 | 619 057,22 | -7,58 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 111 638,40 | 111 638,40 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 558 211,22 | 507 418,82 | -9,10 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92601: | 669 849,62 | 619 057,22 | -7,58 |
| | 1. Remonty obiektów sportowych | 75 600,00 | 170 000,00 | 124,87 |
| | 2. Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych | 584 136,40 | 445 575,36 | -23,72 |
| | 3. Fundusz sołecki Grodziec, w tym: | 10 113,22 | 3 481,86 | -65,57 |
| | a/ wykonanie chodnika z kostki brukowej przed budynkiem szatni LZS Grodziec | 10 113,22 | 0,00 | -100,00 |
| | b/ wykonanie drewnianej huśtawki, stołu i dwóch ławek na boisko sportowe | 0,00 | 3 481,86 | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 509 148,14 | 1 659 180,57 | 9,94 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 674 160,57 | 674 160,57 | 0,00 |
| | II. Dotacje na zadania bieżące | 500 000,00 | 640 000,00 | 28,00 |
| | III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 334 987,57 | 345 020,00 | 2,99 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92604: | 1 509 148,14 | 1 659 180,57 | 9,94 |
| | 1. Utrzymanie MOSiR - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 674 160,57 | 674 160,57 | 0,00 |
| | 2. Utrzymanie MOSiR - wydatki statutowe (media, wydatki bieżące) | 334 987,57 | 345 020,00 | 2,99 |
| | 3. Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie | 450 000,00 | 570 000,00 | 26,67 |
| | 4. Dotacje- propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Ozimek | 50 000,00 | 70 000,00 | 40,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 44 055,00 | 300,50 |
| | I Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 44 055,00 | 300,50 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92695: | 11 000,00 | 44 055,00 | 300,50 |
| | 1. Stypendia sportowe | 11 000,00 | 25 000,00 | 127,27 |
| | 2. Realizacja projektu Euroregionu Pradziad pn. "Sport i zdrowie" | 0,00 | 19 055,00 | - |
| | Razem wydatki bieżące | 97 028 993,28 | 97 520 165,17 | 0,51 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 2 585 583,00 | 2 115 477,00 | -18,18 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 2 585 583,00 | 2 115 477,00 | -18,18 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 2 585 583,00 | 2 115 477,00 | -18,18 |
| | Zadanie realizowane w rozdziale 40001: | 2 585 583,00 | 2 115 477,00 | -18,18 |
| | Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek w tym środki własne 470.106,00 | 2 585 583,00 | 2 115 477,00 | -18,18 |
| 600 | Transport i łączność | 17 284 701,57 | 9 305 406,88 | -46,16 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 500 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 500 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Zadanie realizowane w rozdziale 60013: | 500 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 1. Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 | 500 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 280 740,00 | 140 000,00 | -50,13 |
| | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 280 740,00 | 140 000,00 | -50,13 |
| | Zadanie realizowane w rozdziale 60014: | 280 740,00 | 140 000,00 | -50,13 |
| | 1. Przygotowanie projektu programu funkcjonalności ścieżki rowerowej Antoniów - Szczedrzyk - inwestycja | 65 190,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2. Budowa zatoki najazdowej dla autobusów przy ul. Kolejowej w Ozimku - inwestycja | 115 550,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Pustków - opracowanie projektu - inwestycja | 100 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1706 O w m. Schodnia - opracowanie projektu - inwestycja | 0,00 | 140 000,00 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 248 742,60 | 6 175 913,00 | -56,66 |
| | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 14 248 742,60 | 6 100 913,00 | -57,18 |
| | II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0,00 | 75 000,00 | - |
| | Zadania realizowane w rozdziale 60016: | 14 248 742,60 | 6 175 913,00 | -56,66 |
| | 1. Przebudowa dróg gminnych - projekty , nadzory | 159 000,00 | 650 000,00 | 308,81 |
| | 2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - Polski Ład | 3 126 038,48 | 0,00 | -100,00 |
| | 3. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - nadzór inwestorski | 48 585,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 4. Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap I (RFRD) | 5 354 270,61 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 5. Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap II (RFRD) | 4 305 000,00 | 1 642 000,80 | -61,86 |
| | 6. Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap II (RFRD) - środki własne | 615,00 | 2 548 978,20 | 414 368,00 |
| | 7. Wykonanie projektów chodników w Sołectwie Schodnia | 25 575,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 8. Przebudowa nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Grodziec | 95 140,50 | 0,00 | -100,00 |
| | 10. Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie - JST | 570 361,64 | 0,00 | -100,00 |
| | 11. Odszkodowania za przejścia pod drogi | 216 801,62 | 144 934,00 | -33,15 |
| | 12. Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Długiej w m. Schodnia Etap I | 311 031,39 | 0,00 | -100,00 |
| | 13. Wykonanie zjazdów, dodatkowych odwodnień, regulacji studzienek na ul. Leśnej w Ozimku | 36 323,36 | 0,00 | -100,00 |
| | 14. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Antoniów-Jedlice-Szczedrzyk | 0,00 | 75 000,00 | - |
| | 17. Patscher na nawierzchni asfaltowej w miejscu skrzyżowania ul. Polnej z ul. Powstańców Śląskich w Krzyżowej Dolinie | 0,00 | 40 000,00 | - |
| | 20. Wykonanie przystanków autobusowych w Grodźcu | 0,00 | 25 000,00 | - |
| | 21. Budowa miejsc parkingowych oraz powierzchni utwardzonych | 0,00 | 350 000,00 | - |
| | 22. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych | 0,00 | 700 000,00 | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 995 218,97 | 1 072 793,88 | -46,23 |
| | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 1 995 218,97 | 1 072 793,88 | -46,23 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 60017: | 1 995 218,97 | 1 072 793,88 | -46,23 |
| | 1. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa | 1 477 777,04 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| | 2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Opolskiej w m. Schodnia | 65 382,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 3. Wykonanie projektu rewitalizacji wsi Grodziec, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wzdłuż rzeczki Białka oraz centrum wsi | 15 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 4. Przebudowa ul. Sporackiej w Krasiejowie - pozostałe wydatki | 16 764,90 | 0,00 | -100,00 |
| | 5. Budżet Obywatelski - Rewitalizacja placu kościelnego - etap I | 70 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 6. Przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w m. Krasiejów, ul. Sporacka | 280 295,03 | 0,00 | -100,00 |
| | 7. Wybudowanie dziesięciu miejsc postojowych wraz z dojazdem | 70 000,00 | 150 000,00 | 114,29 |
| | 10. Wykonanie parkingu, placu festynowego w Krasiejowie | 0,00 | 200 000,00 | - |
| | 11. Rewitalizacja centrum wsi Grodziec etap II | 0,00 | 50 000,00 | - |
| | 12. Przebudowa ulic. Jesionowej, Sosnowej i Leśnej w Ozimku wraz z odwodnieniem | 0,00 | 448 542,17 | - |
| | 13. Przebudowa drogi gminnej ul. Techniczna w m. Schodnia | 0,00 | 224 251,71 | - |
| 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 260 000,00 | 1 916 700,00 | 637,19 |
| | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 260 000,00 | 1 916 700,00 | 637,19 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 60021: | 260 000,00 | 1 916 700,00 | 637,19 |
| | 1. Rewitalizacja obiektu dworca kolejowego w Ozimku w tym Polski Ład 1.890.000,00 zł | 210 000,00 | 1 890 000,00 | 800,00 |
| | 2. Nadzory autorskie i inwestorskie | 4 500,00 | 26 700,00 | 493,33 |
| | 3. Wykonanie projektu rewitalizacji obiektu dworca kolejowego w Ozimku | 50 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 20 850,00 | 370 790,35 | 1 678,37 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 850,00 | 370 790,35 | 1 678,37 |
| | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 20 850,00 | 370 790,35 | 1 678,37 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 70005: | 20 850,00 | 370 790,35 | 1 678,37 |
| | 1. Wykup nieruchomości będących własnościami osób prywatnych | 20 850,00 | 200 000,00 | 859,23 |
| | 2. Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 10B w Ozimku | 0,00 | 170 790,35 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 30 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 71035 | Cmentarze | 30 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 30 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 71035: | 30 000,00 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 1. Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni | 30 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 404 968,39 | 1 263 905,00 | 212,10 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 404 968,39 | 1 263 905,00 | 212,10 |
| | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 149 998,00 | 668 974,10 | 345,99 |
| | | II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 254 970,39 | 594 930,90 | 133,33 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75023: | 421 243,00 | 1 263 905,00 | 200,04 |
| | | 1. Modernizacja oświetlenia w budynku UGiM | 0,00 | 120 000,00 | - |
| | | 2. Wymiana drzwi wejściowych do UGiM | 0,00 | 36 000,00 | - |
| | | 3. Modernizacja systemu alarmowego w UGiM | 0,00 | 35 000,00 | - |
| | | 4. Zakup sprzętu komputerowego | 0,00 | 60 000,00 | - |
| | | 5. Wymiana windy w budynku UGiM | 0,00 | 180 000,00 | - |
| | | 6. Remont schodów od ul. Dzierżona | 0,00 | 50 000,00 | - |
| | | 7. Montaż klimatyzacji w budynku UGiM Ozimek etap IV | 149 998,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 8. Cyberbezpieczny samorząd gminy - środki UE | 254 970,39 | 594 930,90 | 133,33 |
| | | 9. Cyberbezpieczny samorząd gminy w tym środki własne | 16 274,61 | 37 974,10 | 133,33 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 231 794,00 | 736 000,00 | -40,25 |
| | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 1. Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 121 794,00 | 736 000,00 | -34,39 |
| | | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 1 121 794,00 | 736 000,00 | -34,39 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75412: | 1 121 794,00 | 736 000,00 | -34,39 |
| | | 2. Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie | 273 434,00 | 150 000,00 | -45,14 |
| | | 3. Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk | 148 360,00 | 150 000,00 | 1,11 |
| | | 4. Zakup lekkiego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego do OSP Schodnia | 700 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 5. Zakup lekkiego samochodu do 3,5 tony dla OSP Szczedrzyk | 0,00 | 350 000,00 | - |
| | | 6. Wykonanie projektu budowlanego pomieszczenia przylegającego do boksów garażowych w m. Chobie | 0,00 | 86 000,00 | - |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75495 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 110 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75495: | 110 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 1.Modernizacja dwóch przejść dla pieszych na DW 463 w Ozimku. Bezpieczna droga do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy - ul. Wyzwolenia 10 i 24 - AR | 100 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2.Modernizacja dwóch przejść dla pieszych na DW 463 w Ozimku. Bezpieczna droga do żłobka, przedszkola, szkoły i pracy - ul. Wyzwolenia 10 i 24 - inwestycja | 10 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 80 547,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 547,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | Modernizacja toalet dla Punktu Konsultacyjnego Osób uzależnionych i Ich Rodzin | 80 547,00 | 0,00 | -100,00 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 100 000,00 | 70 000,00 | -30,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 100 000,00 | 70 000,00 | -30,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 85203: | 100 000,00 | 70 000,00 | -30,00 |
| | | 1. Adaptacja pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu | 100 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 2. Projekt adaptacji pomieszczeń warsztatów szkolnych na dom dziennego pobytu | 0,00 | 70 000,00 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 620 513,19 | 2 172 200,00 | -52,99 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 807 200,00 | 1 657 200,00 | -8,30 |
| | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji | 1 807 200,00 | 1 657 200,00 | -8,30 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90001: | 1 807 200,00 | 1 657 200,00 | -8,30 |
| | | 1.Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- podwyższenie kapitału Spółki w związku, z przebudową systemu ciepłowniczego Miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego | 557 200,00 | 557 200,00 | 0,00 |
| | | 2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzanie majątkiem sieciowym i wykorzystanie OZE | 1 250 000,00 | 1 100 000,00 | -12,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90005: | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| | 1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 499 065,49 | 245 000,00 | -90,20 |
| | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 2 499 065,49 | 245 000,00 | -90,20 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90015: | 2 499 065,49 | 245 000,00 | -90,20 |
| | 1. Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia ulicznego | 61 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych- Polski Ład | 2 335 955,49 | 0,00 | -100,00 |
| | 3. Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych- środki własne | 8 610,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 5. Projekty i budowa nowych punktów świetlnych | 0,00 | 200 000,00 | - |
| | 6. Dostawa i montaż kompensatorów mocy bierniej na budynkach użyteczności publicznej | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | 7. Fundusz sołecki, w tym: | 24 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 8.1 Fundusz Sołecki Dylaki - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Brzozowej (1 kompletne stanowisko słupowe) | 24 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 194 247,70 | 150 000,00 | -22,78 |
| | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 194 247,70 | 150 000,00 | -22,78 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 90095: | 194 247,70 | 150 000,00 | -22,78 |
| | 1. Klaster Energii - audyty i koncepcja inwestycyjna | 164 747,70 | 0,00 | -100,00 |
| | 2. Audyt i koncepcja inwestycyjna (świetlice, OSP) | 0,00 | 150 000,00 | - |
| | 3. Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania dot. Rewitalizacji | 29 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 264 150,00 | 154 500,00 | -41,51 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 000,00 | 154 500,00 | 1 187,50 |
| | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 12 000,00 | 154 500,00 | 1 187,50 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 92109: | 12 000,00 | 154 500,00 | 1 187,50 |
| | 1. Fundusz sołecki, w tym: | 12 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 1.1. Mnichus - budowa altany rekreacyjno-wypoczynkowej | 12 000,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 2. Zakup i wymiana dachówki i konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w Chobiu | 0,00 | 100 000,00 | - |

| | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | 3. Projekt Świetlicy Wiejskiej Kontenerowej w m. Jedlice | 0,00 | 54 500,00 | - |
| 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 252 150,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 252 150,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92120: | 252 150,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 1. Ochrona zabytku kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Wojciecha w Grodźcu | 252 150,00 | 0,00 | -100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 36 039,00 | 1 632 681,31 | 4 430,32 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 36 039,00 | 1 632 681,31 | 4 430,32 |
| | | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 36 039,00 | 857 550,00 | 2 279,51 |
| | | II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0,00 | 775 131,31 | - |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92601: | 36 039,00 | 1 632 681,31 | 4 430,32 |
| | | 1. Wykonanie projektu przebudowy istniejącego boiska sportowego przy zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu | 23 985,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 1. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Ozimek | 0,00 | 449 344,00 | - |
| | | 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Antoniowie w tym środki własne 281.915,00 | 0,00 | 775 131,31 | - |
| | | 5. Wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie SP w Antoniowie | 12 054,00 | 0,00 | -100,00 |
| | | 6. Montaż nowych ławek dla rezerwowych na Stadionie w Krasiejowie | 0,00 | 47 531,00 | - |
| | | 7. Montaż nowych ławek dla rezerwowych na stadionie w Grodźcu | 0,00 | 47 425,00 | - |
| | | 8. Dokończenie ocieplenia budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie w Grodźcu | 0,00 | 39 650,00 | - |
| | | 9. Montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Ozimku | 0,00 | 24 900,00 | - |
| | | 10. Wymiana piłkochwyty na Stadionie w Szczedrzyku | 0,00 | 39 800,00 | - |
| | | 11. Instalacja ogrodzenia płyty boiska wraz z furtkami wejściowymi i bramą na Stadionie w Krasiejowie | 0,00 | 32 600,00 | - |
| | | 12. Instalacja mobilnego boiska do piłki nożnej na Stadionie w Krasiejowie | 0,00 | 38 400,00 | - |
| | | 6. Zakup kosiarki wrzecionowej na na potrzeby Stadionu w Krasiejowie | 0,00 | 58 900,00 | - |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 7. Zakup busa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych w Ozimku | 0,00 | 79 000,00 | - |
| | Razem wydatki majątkowe | 26 659 146,15 | 17 820 960,54 | -33,15 |
| | Wydatki ogółem | 123 688 139,43 | 115 341 125,71 | -6,75 |
| | Rozchody | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | Razem wydatki i rozchody | 125 688 139,43 | 117 341 125,71 | -6,64 |

Zał. Nr 4 do materiałów
informacyjnych dot. projektu
budżetu na 2025 r.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2024 r)

| Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów | Zobowiązania ogółem | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | na 31.12.2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1. BGK - (emisja obligacji komunalnych) | | | | | | | | | | |
| Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w tym naprzebudowę drogi gminnej przy ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia, remonty i odbudowę dróg gminnych oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | | | | | | | |
| (emisja - 5.000.000,00) | 7 000 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 330 000,00 | 1 300 000,00 | 1 280 000,00 | 1 200 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego : raty kapitałowe | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | 2 000 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 330 000,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 200 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. BGK - (emisja obligacji komunalnych) | | | | | | | | | | |
| Na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Umowa z 23 października 2014 r. | | | | | | | | | | |
| (emisja - 6.000.000,00) | 5 540 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: - wykup | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | 1 540 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 3. Dom Maklerski - (emisja obligacji komunalnych) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ozimek w tym remont i odbudowa dróg gminnych oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Umowa z 16 grudnia 2019 r. | | | | | | | | | | | |
| (emisja - 10.000.000,00) | 12 910 000,00 | 1 680 000,00 | 1 670 000,00 | 1 650 000,00 | 1 610 000,00 | 1 600 000,00 | 2 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego : - wykup | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - odsetki | 3 910 000,00 | 680 000,00 | 670 000,00 | 650 000,00 | 610 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem raty kapitałowe | 18 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem odsetki | 7 450 000,00 | 1 430 000,00 | 1 420 000,00 | 1 350 000,00 | 1 280 000,00 | 880 000,00 | 700 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI | 25 450 000,00 | 3 430 000,00 | 3 420 000,00 | 4 350 000,00 | 4 280 000,00 | 2 880 000,00 | 3 700 000,00 | 3 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PORĘCZENIA DO PROJEKTÓW w tym : | 15 654 408,00 | 2 171 728,00 | 2 096 080,00 | 2 020 432,00 | 1 944 784,00 | 1 869 136,00 | 1 793 488,00 | 1 717 840,00 | 1 642 192,00 | 398 728,00 | |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniewie NFOŚiGW w Warszawie | 15 654 408,00 | 2 171 728,00 | 2 096 080,00 | 2 020 432,00 | 1 944 784,00 | 1 869 136,00 | 1 793 488,00 | 1 717 840,00 | 1 642 192,00 | 398 728,00 | |

Główny Księgowy/skarbnik

Wójt,Burmistrz,Prezydent

24.10.2024r.

Załącznik Nr 5 do materiałów
informacyjnych dot. projektu
budżetu na 2025 r.

Zestawienie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego

| L.p. | Nazwa składnika mienia komunalnego (położenie, nr działki) | Planowana do uzyskania kwota dochodu (w zł) | Uzasadnienie |
|------|---|---|--|
| | działka nr 1216/11 Krasiejów | 50 000,00 | sprzedaż na wniosek w trybie przetargu |
| | działka nr 2390/445 km 2 Schodnia i 397/116 km 7 Ozimek | 150 000,00 | sprzedaż na wniosek w trybie przetargu |
| | działka nr 1011 km 4 obręb Antoniów | 25 000,00 | sprzedaż na wniosek w trybie przetargu |
| | działka nr 1015 km 4 obręb Antoniów | 50 000,00 | sprzedaż na wniosek w trybie przetargu |
| | | | |
| | | | |
| | Razem | 275 000,00 | |

Załącznik nr 6
do materiałów informacyjnych dot. projektu
budżetu na 2025 r.

Plan finansowy instytucji kultury (odrębnie dla Domu Kultury i Biblioteki):

Przychody instytucji kultury

w zł.

| L.p. | Opis | Wykonanie na 30.09.2024 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r. | Plan finansowy stan na 30.09.2024 | Plan na 2025 rok |
|------|-------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Dotacja Podmiotowa | 2 247 500,00 | 3 010 000,00 | 2 870 000,00 | 3 522 000,00 |
| 2 | Dotacja z MKiDN | 13 731,00 | 13 731,00 | 13 731,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacja Kultural-NIE uzależnieniom | 182 363,95 | 202 363,95 | 182 363,95 | 0,00 |
| 4 | Przychody ze sprzedanych usług | 365 561,58 | 500 000,00 | 410 000,00 | 500 000,00 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 47 243,87 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 6 | Pozostałe przychody operac.-dary rz | 2 349,34 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 |
| 7 | Przychody finansowe | 4 439,70 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 400,00 |
| | Razem przychody | 2 863 189,44 | 3 798 444,95 | 3 548 444,95 | 4 087 400,00 |

Koszty instytucji kultury

w zł.

| L.p. | Opis | Wykonanie na 30.09.2024 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r. | Plan finansowy stan na 30.09.2024 | Plan na 2025 rok | |
|------|---------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | środki własne | ze środków dotacji |
| 1 | Amortyzacja stopniowa | 5 238,55 | 10 500,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 |
| 2 | Amortyzacja jednorazowa | 17 815,57 | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 |
| 3 | Księgozbiór | 18 106,78 | 34 731,00 | 34 731,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4 | Zbiory specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5 | Amortyzacja-dary | 2 349,34 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Materiały biurowe | 7 794,88 | 9 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 7 | Środki czystości | 1 862,17 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 8 | Nagrody | 13 123,97 | 15 000,00 | 13 500,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 9 | Stroje | 18 820,85 | 19 000,00 | 19 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 10 | Materiały gospodarcze | 4 152,64 | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 11 | Materiały do działalności merytoryczn | 34 034,10 | 36 963,95 | 34 963,95 | 61 000,00 | 0,00 |
| 12 | Pozostałe materiały | 3 017,33 | 4 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 13 | Pozostałe wyposażenie | 6 593,30 | 8 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 14 | Czasopisma | 1 393,82 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 15 | Materiały dla sekcji | 12 604,72 | 14 000,00 | 13 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 16 | Energia ciepła | 50 759,61 | 80 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 17 | Energia elektryczna | 62 602,97 | 78 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 85 500,00 |
| 18 | Woda | 1 051,33 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| 19 | Węgiel | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 20 | Remont i konserwacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 21 | Naprawy i konserwacja | 650,87 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 22 | Usługi telekomunikacyjne | 6 579,94 | 8 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 23 | Usługi pocztowe | 539,70 | 800,00 | 520,00 | 0,00 | 800,00 |
| 24 | Usługi RTV | 376,00 | 400,00 | 380,00 | 0,00 | 400,00 |
| 25 | Usługi przewozowe | 28 706,92 | 30 000,00 | 30 000,00 | 48 000,00 | 10 000,00 |
| 26 | Usługi informatyczne | 4 276,60 | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| 27 | Wywóz nieczystości stałych | 4 507,97 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 28 | Wywóz nieczystości płynnych | 3 199,10 | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 29 | Szkolenia | 199,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 30 | Usługi dotyczące imprez | 31 502,41 | 33 000,00 | 32 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 |
| 31 | Pozostałe usługi | 15 141,97 | 17 000,00 | 15 500,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 32 | Usługi dla sekcji | 63 952,35 | 70 000,00 | 65 000,00 | 129 000,00 | 0,00 |
| 33 | Usługi p.poż. | 11 106,66 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 34 | Konserwacja-windy | 1 217,70 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 35 | Konserwacja-ciężniki | 2 110,68 | 5 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 36 | Czynsze | 360,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 37 | Badania lekarskie | 1 800,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 38 | Odprowadzenie wód opadowych | 1 861,71 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 39 | Podatek od nieruchomości | 23 355,00 | 31 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 40 | VAT nie podlegający odliczeniu | 29 491,38 | 35 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 20 000,00 |
| 41 | ZAIKS | 1 116,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 42 | STOART | 3 611,32 | 5 500,00 | 4 000,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 43 | Dni Ozimka | 432 311,45 | 432 400,00 | 432 400,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 44 | Wynagrodzenia | 1 391 402,90 | 1 931 900,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 1 993 400,00 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 45 | Umowy zlecenie | 204 032,70 | 234 000,00 | 217 000,00 | 131 100,00 | 84 600,00 |
| 46 | Fundusz nagród | 72 785,00 | 72 800,00 | 72 800,00 | 0,00 | 70 500,00 |
| 47 | Nagrody jubileuszowe | 28 179,27 | 39 000,00 | 28 500,00 | 0,00 | 16 400,00 |
| 48 | Fundusz ubezpieczeń | 267 541,97 | 335 000,00 | 300 000,00 | 22 500,00 | 369 000,00 |
| 49 | Fundusz pracy | 24 096,13 | 35 000,00 | 30 000,00 | 3 200,00 | 52 600,00 |
| 50 | ZFŚS | 79 000,19 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 92 600,00 |
| 51 | Ekwiwalenty | 4 118,60 | 6 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 52 | PPK | 1 730,87 | 2 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 53 | Delegacje służbowe | 3 318,50 | 5 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 54 | Ubezpieczenie mienia | 1 078,55 | 2 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 55 | Ubezpieczenia pozostałe | 660,00 | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 56 | Koszty reprezentacji i reklamy | 455,90 | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 |
| 57 | Ryczałty | 2 587,50 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 58 | Koszty finansowe | 675,61 | 700,00 | 700,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | Razem koszty | 3 010 960,35 | 3 798 444,95 | 3 548 444,95 | 565 400,00 | 3 522 000,00 |