

ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.323.2025
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Pyskowice na 2026 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) zarządzam co następuje

§ 1. Ustalam projekt budżetu miasta na 2026 r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały oraz zbiorcze zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków w podziale wg podmiotów realizujących budżet w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszego zarządzenia tekstami – załączniki od 1 do 3.

§ 2. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2038 w brzmieniu zgodnym z załączonymi do niniejszego zarządzenia tekstami – załącznik nr 4.

§ 3. Zobowiązuję Skarbnika Miasta do przekazania niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada 2025 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Adam Wójcik

projekt

UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Pyskowicach

w sprawie: budżetu miasta na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.), art. 89, 211, 212, 214 pkt.1, 215, 216 ust.2, 218, 221 ust. 1, 222 ust. 1-3, 235, 236, 237, 258, 264 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz.337) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 151 417 359,55 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 125 911 306,84 zł |
| 2) dochody majątkowe | 25 506 052,71 zł |

2. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 149 514 796,15 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 123 993 983,44 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 25 520 812,71 zł |

2. Szczegółowy plan wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 1 902 563,40 zł
3. Szczegółowe zestawienie rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody na kwotę 5 650 396,00 zł i wydatki na kwotę 5 650 396,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1.Ustala się dochody na kwotę 347 396,00 zł i wydatki na kwotę 347 396,00 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się wydatki w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200 000,00 zł,

2. Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 600 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 700 000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 25 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na kwotę 3 170 951,68 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 6 740 707,60 zł i wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 7 778 102,84 zł.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 29 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 52 500,00zł.

5. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 7 787 150,00 zł i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic” na kwotę 7 787 150,00 zł.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 929 104,11 zł
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną | 649 104,11 zł |
| 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 280 000,00 zł |

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł.
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, 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.

§ 12. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego,
- 3) nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego – kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
500			Handel	1 530,00
			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
	50095		Pozostała działalność	1 530,00
			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	1 530,00
600			Transport i łączność	507 869,71
			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	27 869,71
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00
			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 częstotliwości	480 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	27 869,71
			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	27 869,71
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 869,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 136 160,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 160,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 547 160,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 390 000,00
			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	6 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00
710			Działalność usługowa	91 000,00
			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	81 000,00

		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	80 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	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
750		Administracja publiczna	415 109,00
		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	344 909,00
		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	344 909,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 200,00
		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	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		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
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
		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	3 400,00
		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	3 400,00
752		Obrona narodowa	2 339,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	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	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 039,00
		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	2 039,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 800,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00
			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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 250 326,62
			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	60 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 077 859,66
			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	13 462 486,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 194,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 372,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	496 884,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 923,00
	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	6 758 276,96
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 138 802,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 617,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 526,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 330,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 515 190,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 407 965,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 107 225,00
	75624		Dywidendy	50 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00
758			Różne rozliczenia	2 060 775,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 845 775,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 845 775,00
801			Oświata i wychowanie	3 792 225,72
			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	734 002,20
	80101		Szkoły podstawowe	734 002,20
			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	734 002,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 224,30
		2059	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	40 777,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 700,00
	80104		Przedszkola	502 200,36
			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	500 355,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 845,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 518 624,50
			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 żywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 498 576,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 048,00
	80195		Pozostała działalność	7 698,66
			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	7 698,66
851			Ochrona zdrowia	2 664,00

		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
	85195	Pozostała działalność	2 664,00
		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	2 664,00
852		Pomoc społeczna	1 749 687,00
		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	8 000,00
		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	8 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	48 803,00
		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	18 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 803,00
	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	63 691,00
		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	500,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 191,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 653,00
		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	600,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 053,00
	85216	Zasiłki stałe	623 941,00
		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	1 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 941,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 451,00
		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
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	4 200,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 151,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00

		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	230 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 736,00
		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)	113 736,00
85295		Pozostała działalność	88 412,00
		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	84 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 096,00
		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
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	346 596,00
		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	346 596,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	167 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	167 500,00
855		Rodzina	7 166 803,19
		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	206 246,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 274 073,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 229 373,00
85503		Karta Dużej Rodziny	628,00
		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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	628,00
85504		Wspieranie rodziny	15 000,00
		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)	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 971,00

		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	500,00
	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	58 471,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 818 131,19
		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	206 246,19
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	126 885,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 485 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 246,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 521,60
		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	142 814,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 789 476,56
		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	48 768,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 730 207,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 768,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		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
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 853,84
		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	52 853,84
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 853,84
	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	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	41 191,20
		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	41 191,20
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 191,20
926		Kultura fizyczna	220 000,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	220 000,00

			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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
bieżące razem:				125 911 306,84
			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	1 110 932,10
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	873 576,07
			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	873 576,07
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	873 576,07
600			Transport i łączność	11 567 364,88
			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	2 786 970,27
	60002		Infrastruktura kolejowa	973 244,61
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	973 244,61
	60016		Drogi publiczne gminne	7 807 150,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 787 150,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 786 970,27
			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	2 786 970,27
		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	2 786 970,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 309 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 309 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 209 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	634 856,24

		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	634 856,24
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	634 856,24
		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	634 856,24
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	634 856,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 255,52
		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	1 121 255,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	662 738,47
		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	662 738,47
	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	662 738,47
	90095	Pozostała działalność	458 517,05
		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	458 517,05
	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	458 517,05
majątkowe razem:			25 506 052,71
		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	4 543 082,03
Ogółem:			151 417 359,55
		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	5 654 014,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	883 576,07	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 576,07	873 576,07	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	883 576,07	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 576,07	873 576,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 576,07	873 576,07	0,00	0,00	0,00
500			Handel	299 201,20	274 201,20	274 201,20	0,00	274 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	299 201,20	274 201,20	274 201,20	0,00	274 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	194 201,20	194 201,20	194 201,20	0,00	194 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 802 240,52	4 864 590,00	729 140,00	0,00	729 140,00	4 060 450,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	18 937 650,52	18 937 650,52	5 201 607,49	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	973 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 244,61	973 244,61	0,00	0,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	973 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 244,61	973 244,61	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 060 450,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 060 450,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	4 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 339 438,42	676 640,00	676 640,00	0,00	676 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 798,42	12 662 798,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	485 240,00	485 240,00	485 240,00	0,00	485 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 875 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 648,42	4 875 648,42	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 787 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 150,00	7 787 150,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	5 276 607,49	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	5 201 607,49	5 201 607,49	5 201 607,49	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 869,71	27 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 130,29	47 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 970,27	2 786 970,27	2 786 970,27	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 637,22	2 414 637,22	2 414 637,22	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 505 850,00	7 952 100,00	7 952 100,00	23 500,00	7 928 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 750,00	553 750,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 350,00	1 201 600,00	1 201 600,00	4 000,00	1 197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 250 500,00	6 750 500,00	6 750 500,00	19 500,00	6 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	421 919,90	421 919,90	421 919,90	9 450,00	412 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 347,50	111 347,50	111 347,50	9 450,00	101 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 897,50	101 897,50	101 897,50	0,00	101 897,50	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	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Cmentarze	173 572,40	173 572,40	173 572,40	0,00	173 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	97 572,40	97 572,40	97 572,40	0,00	97 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 859 619,69	19 575 969,69	18 484 284,91	15 162 382,00	3 321 902,91	0,00	394 145,84	697 538,94	0,00	0,00	283 650,00	283 650,00	154 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	619 219,00	619 219,00	619 219,00	595 555,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 400,07	461 400,07	461 400,07	461 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 418,69	82 418,69	82 418,69	82 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 022,30	12 022,30	12 022,30	12 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 164,00	9 164,00	9 164,00	0,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 513,94	7 513,94	7 513,94	7 513,94	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)	462 695,84	385 695,84	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	360 545,84	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 545,84	360 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	360 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 719 224,94	14 666 724,94	14 635 724,94	12 446 827,00	2 188 897,94	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707 606,00	1 707 606,00	1 707 606,00	1 707 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 657,00	245 657,00	245 657,00	245 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 550,00	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 640,00	227 640,00	227 640,00	0,00	227 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	957 046,60	957 046,60	957 046,60	0,00	957 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 956,34	33 956,34	33 956,34	0,00	33 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 755,00	260 755,00	260 755,00	0,00	260 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 014,00	107 014,00	107 014,00	107 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 500,00	147 500,00	147 500,00	2 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 964 469,67	2 964 469,67	2 302 139,09	2 085 500,00	216 639,09	0,00	2 600,00	659 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	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	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 033,57	13 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,68	766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,52	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,21	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 776,57	75 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 457,44	4 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	532 412,22	532 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 318,37	31 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 439,09	36 439,09	36 439,09	0,00	36 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	946 510,24	792 360,24	754 551,88	32 000,00	722 551,88	0,00	0,00	37 808,36	0,00	0,00	154 150,00	154 150,00	154 000,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 982,18	23 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 826,18	13 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	581 590,88	581 590,88	581 590,88	0,00	581 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 961,00	27 961,00	27 961,00	0,00	27 961,00	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	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 683,58	97 683,58	97 683,58	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 316,42	56 316,42	56 316,42	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,70	476,70	476,70	476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,30	42,30	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 039,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,80	1 686,80	1 686,80	1 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,57	285,57	285,57	285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,33	41,33	41,33	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,30	25,30	25,30	25,30	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	2 559 859,00	2 242 359,00	2 164 059,00	1 836 500,00	327 559,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 075 191,00	2 075 191,00	1 996 891,00	1 836 500,00	160 391,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 941,00	41 941,00	41 941,00	0,00	41 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	194 118,00	44 118,00	44 118,00	0,00	44 118,00	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	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 168,00	27 168,00	27 168,00	0,00	27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	676 276,47	676 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 276,47	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	676 276,47	676 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 276,47	676 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	929 104,11	929 104,11	929 104,11	0,00	929 104,11	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	929 104,11	929 104,11	929 104,11	0,00	929 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	929 104,11	929 104,11	929 104,11	0,00	929 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 752 101,65	50 271 501,65	49 731 303,35	42 228 842,13	7 502 461,22	6 000,00	216 403,46	317 794,84	0,00	0,00	480 600,00	480 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 819 760,32	24 539 160,32	24 044 357,32	21 339 254,35	2 705 102,97	6 000,00	177 833,00	310 970,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 833,00	125 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 516,53	2 809 516,53	2 809 516,53	2 809 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 730,58	251 730,58	251 730,58	251 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795 247,66	2 795 247,66	2 795 247,66	2 795 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 648,33	40 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,08	2 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416 890,25	416 890,25	416 890,25	416 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 790,02	5 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,59	340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 700,00	246 700,00	246 700,00	0,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 615,00	261 615,00	261 615,00	0,00	261 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229 635,97	1 229 635,97	1 229 635,97	0,00	1 229 635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 544,91	3 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,52	208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 497 767,96	13 497 767,96	13 497 767,96	13 497 767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 327,50	236 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 901,63	13 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 449 001,37	1 449 001,37	1 449 001,37	1 449 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 383,12	7 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434,30	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 089,54	843 089,54	839 089,54	754 911,60	84 177,94	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 885,32	195 885,32	195 885,32	195 885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 858,04	17 858,04	17 858,04	17 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 208,06	106 208,06	106 208,06	106 208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 128,47	15 128,47	15 128,47	15 128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,94	28 077,94	28 077,94	0,00	28 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 613,95	378 613,95	378 613,95	378 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 717,76	32 717,76	32 717,76	32 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 885 803,87	13 685 803,87	13 659 979,03	12 003 803,07	1 656 175,96	0,00	19 000,00	6 824,84	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 661 233,87	4 661 233,87	4 661 233,87	4 661 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 442,19	365 442,19	365 442,19	365 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 334,28	1 647 334,28	1 647 334,28	1 647 334,28	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	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,41	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 842,51	243 842,51	243 842,51	243 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,88	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 588,89	3 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	211,11	211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 975,96	626 975,96	626 975,96	0,00	626 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 629 002,55	4 629 002,55	4 629 002,55	4 629 002,55	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	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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584,13	584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34,36	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 947,67	425 947,67	425 947,67	425 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 150,04	2 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126,47	126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 697 895,68	1 697 895,68	1 695 125,22	1 626 360,69	68 764,53	0,00	2 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,46	2 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 429,15	47 429,15	47 429,15	47 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 952,02	223 952,02	223 952,02	223 952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 903,59	31 903,59	31 903,59	31 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 264,53	67 264,53	67 264,53	0,00	67 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 744,00	8 744,00	8 744,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 233,74	1 190 233,74	1 190 233,74	1 190 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 165,19	121 165,19	121 165,19	121 165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 467,67	215 467,67	215 467,67	0,00	215 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 524,67	17 524,67	17 524,67	0,00	17 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 343,00	167 343,00	167 343,00	0,00	167 343,00	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	3 837 803,16	3 837 803,16	3 825 003,16	1 171 930,01	2 653 073,15	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 920,96	893 920,96	893 920,96	893 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 727,73	83 727,73	83 727,73	83 727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 852,21	162 852,21	162 852,21	162 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 202,11	23 202,11	23 202,11	23 202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 498 576,50	2 498 576,50	2 498 576,50	0,00	2 498 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 446,65	37 446,65	37 446,65	0,00	37 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 227,00	7 227,00	7 227,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 051 156,41	1 051 156,41	1 051 156,41	1 051 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 280,50	146 280,50	146 280,50	146 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 020,21	21 020,21	21 020,21	21 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 203,59	825 203,59	825 203,59	825 203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 652,11	56 652,11	56 652,11	56 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 269 376,00	4 269 376,00	4 269 376,00	4 269 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 285,55	644 285,55	644 285,55	644 285,55	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 691,20	91 691,20	91 691,20	91 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 513 099,25	3 513 099,25	3 513 099,25	3 513 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 749,00	19 749,00	19 749,00	12 050,00	7 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	872 664,00	872 664,00	592 064,00	322 537,00	269 527,00	180 000,00	600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 800,00	33 800,00	28 800,00	8 800,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 200,00	666 200,00	560 600,00	312 057,00	248 543,00	5 000,00	600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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
		3030	Różne wydatki 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 888,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 957,00	292 957,00	292 957,00	292 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 241,82	31 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,18	3 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 543,00	71 543,00	71 543,00	0,00	71 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 286,60	50 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 587,40	5 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	172 664,00	172 664,00	2 664,00	1 680,00	984,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 684 707,00	8 659 707,00	6 685 616,00	3 791 140,00	2 894 476,00	224 400,00	1 749 691,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	255 203,00	255 203,00	30 803,00	30 803,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 625,00	25 625,00	25 625,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	61 308,00	61 308,00	61 308,00	57 246,00	4 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 171,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 691,00	63 691,00	63 691,00	0,00	63 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 191,00	63 191,00	63 191,00	0,00	63 191,00	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	358 653,00	358 653,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	313 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 053,00	313 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	605 000,00	605 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	85216		Zasiłki stałe	623 941,00	623 941,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	622 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	622 941,00	622 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 968 275,00	2 943 275,00	2 927 138,00	2 528 638,00	398 500,00	0,00	16 137,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 588,00	1 949 588,00	1 949 588,00	1 949 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 550,00	361 550,00	361 550,00	361 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 500,00	680 500,00	673 500,00	652 800,00	20 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 500,00	359 500,00	359 500,00	359 500,00	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	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	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	189 560,00	189 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 560,00	189 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	738 576,00	738 576,00	737 576,00	516 653,00	220 923,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 509,00	330 509,00	330 509,00	330 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 912,00	70 912,00	70 912,00	70 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 832,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 968,00	132 968,00	132 968,00	0,00	132 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 005,00	13 005,00	13 005,00	0,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	589 096,00	589 096,00	574 096,00	369 122,00	204 974,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	406 596,00	406 596,00	406 596,00	369 122,00	37 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 817,00	38 817,00	38 817,00	38 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 688,00	48 688,00	48 688,00	48 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00	12 821,00	12 821,00	0,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 073,00	9 073,00	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 125,00	222 125,00	222 125,00	222 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 068 012,31	9 283 943,19	4 401 205,00	2 960 769,00	1 440 436,00	0,00	4 676 492,00	206 246,19	0,00	0,00	784 069,12	784 069,12	665 416,24	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 274 073,00	5 274 073,00	601 581,00	556 881,00	44 700,00	0,00	4 672 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 672 492,00	4 672 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 661,00	118 661,00	118 661,00	118 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 600,00	422 600,00	422 600,00	422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	225 000,00	225 000,00	223 000,00	214 200,00	8 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 135,00	167 135,00	167 135,00	167 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 510,00	30 510,00	30 510,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 355,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	58 971,00	58 971,00	58 971,00	0,00	58 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 471,00	58 471,00	58 471,00	0,00	58 471,00	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	3 509 340,31	2 725 271,19	2 517 025,00	2 189 060,00	327 965,00	0,00	2 000,00	206 246,19	0,00	0,00	784 069,12	784 069,12	665 416,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 400,00	311 400,00	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	35 160,00	35 160,00	35 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	126 885,00	126 885,00	126 885,00	0,00	126 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	206 246,19	206 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0,00	64 680,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 652,88	118 652,88	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 416,24	665 416,24	665 416,24	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 493 099,38	11 623 082,38	11 487 665,40	417 640,00	11 070 025,40	0,00	0,00	135 416,98	0,00	0,00	2 870 017,00	2 870 017,00	1 509 870,32	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 421 671,68	191 525,00	191 525,00	0,00	191 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 146,68	1 230 146,68	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	111 525,00	111 525,00	111 525,00	0,00	111 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 146,68	1 230 146,68	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 778 102,84	6 782 664,36	6 715 707,60	284 860,00	6 430 847,60	0,00	0,00	66 956,76	0,00	0,00	995 438,48	995 438,48	970 438,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 560,00	225 560,00	225 560,00	225 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,50	3 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 429 847,60	6 429 847,60	6 429 847,60	0,00	6 429 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 418,96	41 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 775,30	14 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 157,75	384 157,75	384 157,75	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 358,96	178 358,96	178 358,96	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 580,72	278 580,72	278 580,72	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 341,05	129 341,05	129 341,05	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 067 234,50	1 067 234,50	1 067 234,50	0,00	1 067 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 234,50	1 067 234,50	1 067 234,50	0,00	1 067 234,50	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	697 700,00	697 700,00	697 700,00	0,00	697 700,00	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	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: 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	695 700,00	695 700,00	695 700,00	0,00	695 700,00	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	168 280,00	168 280,00	148 280,00	132 780,00	15 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 672,00	107 672,00	107 672,00	107 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 738,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 308 326,50	1 238 326,50	1 238 326,50	0,00	1 238 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	473 326,50	473 326,50	473 326,50	0,00	473 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 943 583,86	1 369 152,02	1 320 691,80	0,00	1 320 691,80	0,00	0,00	48 460,22	0,00	0,00	574 431,84	574 431,84	539 431,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 455,80	221 455,80	221 455,80	0,00	221 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 191,20	41 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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
		4309	Zakup usług pozostałych	7 269,02	7 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 517,05	458 517,05	458 517,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 914,79	80 914,79	80 914,79	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 114,85	4 056 114,85	5 000,00	0,00	5 000,00	4 051 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 983 700,00	2 733 700,00	0,00	0,00	0,00	2 733 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 733 700,00	2 733 700,00	0,00	0,00	0,00	2 733 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 300 914,85	1 300 914,85	0,00	0,00	0,00	1 300 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 914,85	1 300 914,85	0,00	0,00	0,00	1 300 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	1 782 615,00	1 662 615,00	1 412 615,00	961 415,00	451 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	278 315,00	158 315,00	158 315,00	105 815,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 585,00	10 585,00	10 585,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	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	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 420,00	92 420,00	92 420,00	92 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	848 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 000,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	338 300,00	338 300,00	88 300,00	7 600,00	80 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
Wydatki ogółem:				149 514 796,15	123 993 983,44	105 873 112,87	68 088 736,13	37 784 376,74	8 781 964,85	7 130 632,30	1 531 996,95	0,00	676 276,47	25 520 812,71	25 520 812,71	7 530 894,05	0,00	0,00	

Rozchody budżetu miasta na 2026 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../2025 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 902 563,40
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 902 563,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2025 r. Rady Miejskiej w Pyskowicach z dn. 2025 r.

Dział	Rozdział	par / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
750			Administracja publiczna	344 909,00	344 909,00	0,00	344 909,00	344 909,00	344 909,00	344 745,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 909,00	344 909,00	0,00	344 909,00	344 909,00	344 909,00	344 745,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	344 909,00	344 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	285 196,07	285 196,07	285 196,07	285 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 283,69	48 283,69	48 283,69	48 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 987,30	6 987,30	6 987,30	6 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 277,94	4 277,94	4 277,94	4 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	476,70	476,70	476,70	476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	42,30	42,30	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 339,00	2 339,00	0,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 039,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 686,80	1 686,80	1 686,80	1 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	285,57	285,57	285,57	285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	41,33	41,33	41,33	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	25,30	25,30	25,30	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	1 680,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	1 680,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 612,00	8 612,00	0,00	8 612,00	8 612,00	4 475,00	63,00	4 412,00	0,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	63,00	63,00	0,00	0,00	4 137,00	0,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 288 472,00	5 288 472,00	0,00	5 288 472,00	5 288 472,00	615 980,00	557 509,00	58 471,00	0,00	4 672 492,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 229 373,00	5 229 373,00	0,00	5 229 373,00	5 229 373,00	556 881,00	556 881,00	0,00	0,00	4 672 492,00	0,00	0,00	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	5 229 373,00	5 229 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 672 492,00	4 672 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 492,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	118 661,00	118 661,00	118 661,00	118 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	422 600,00	422 600,00	422 600,00	422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,00	628,00	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	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	58 471,00	58 471,00	0,00	58 471,00	58 471,00	58 471,00	0,00	58 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 471,00	58 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	58 471,00	58 471,00	58 471,00	0,00	58 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 650 396,00	5 650 396,00	0,00	5 650 396,00	5 650 396,00	973 767,00	909 436,00	64 331,00	0,00	4 676 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2025 r. Rady Miejskiej w Pyskowicach z dn. 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 596,00	346 596,00	0,00	346 596,00	346 596,00	309 122,00	37 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	346 596,00	346 596,00	0,00	346 596,00	346 596,00	346 596,00	309 122,00	37 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 596,00	346 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 817,00	36 817,00	36 817,00	36 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 821,00	12 821,00	12 821,00	0,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 073,00	9 073,00	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	212 125,00	212 125,00	212 125,00	212 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				347 396,00	347 396,00	0,00	347 396,00	347 396,00	347 396,00	309 122,00	38 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW W RAMACH PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2025 r. Rady Miejskiej w Pyskowicach z dn. 2025 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
801-80101-6050	Zdobycie wiedzy z Nami Noblistami ogólnodostępny teren przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach	80 000,00
926-92601-6050	Sport łączy pokolenia - siłownia zewnętrzna przy Orliku - ogólnodostępny teren przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach	60 000,00
926-92601-6050	Trenuj skutecznie - modernizacja siłowni na Hali Widowiskowo-Sportowej im. Huberta Wagnera przy ul. Strzelców Bytomskich 1a	60 000,00
RAZEM		200 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Pyskowice

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../2025 r. Rady Miejskiej w Pyskowicach z dn. 2025 r.

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:		
			kwota dotacji na realizację zadań jst:		
			dotacja przedmiotow a	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	4 390 614,85	0,00	4 034 614,85	356 000,00
60014	Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach	100 000,00			100 000,00
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	6 000,00			6 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	2 983 700,00		2 733 700,00	250 000,00
92116	Dotacja dla MBP	1 300 914,85		1 300 914,85	0,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	695 900,00	0,00	0,00	695 900,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	5 000,00			5 000,00
85154	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie alkoholizmu	5 000,00			5 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	170 000,00			170 000,00
85203	Zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym (w tym z usługami opiekuńczymi)	224 400,00			224 400,00
85395	Organizacja przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym	10 000,00			10 000,00
90095	Usuwanie azbestu	15 000,00			15 000,00
92195	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej	16 500,00			16 500,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	250 000,00			250 000,00
	Razem dotacje	5 086 514,85	0,00	4 034 614,85	1 051 900,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA ROK 2026

DOCHODY BUDŻETU

W tabelach poniżej przedstawiono prognozę dochodów budżetu miasta w podziale wg różnych kryteriów.

Prognozowany plan dochodów budżetu miasta w **podziale na grupy dochodów**:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody ogółem	151 417 359,55
dochody bieżące	125 911 306,84
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 407 965,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 107 225,00
z subwencji ogólnej	1 845 775,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 556 599,10
pozostałe dochody w tym:	42 993 742,74
podatek od nieruchomości	18 601 288,72
dochody majątkowe	25 506 052,71
ze sprzedaży majątku	11 209 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 197 052,71
pozostałe dochody majątkowe	100 000,00

Prognozowany plan dochodów **według działów klasyfikacji budżetowej**:

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Kwota
	RAZEM	151 417 359,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	873 576,07
500	Handel	1 530,00
600	Transport i łączność	12 075 234,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 445 160,00
710	Działalność usługowa	91 000,00
750	Administracja publiczna	415 109,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
752	Obrona narodowa	2 339,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 800,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 250 326,62
758	Różne rozliczenia	2 695 631,24
801	Oświata i wychowanie	3 792 225,72
851	Ochrona zdrowia	2 664,00
852	Pomoc społeczna	1 749 687,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 096,00
855	Rodzina	7 166 803,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 067 777,12
926	Kultura fizyczna	220 000,00

Prognozowany plan dochodów w podziale na **dochody bieżące i majątkowe**:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	125 911 306,84
Dochody majątkowe	25 506 052,71
Dochody ogółem	151 417 359,55

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano kwotę **873 576,07 zł.** Źródłem dochodów w tym dziale jest dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania z zakresu modernizacji sieci ciepłowniczej.

DZIAŁ 500

HANDEL

Zaplanowano kwotę **1 530,00 zł.** Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **12 075 234,59 zł.** Źródłami dochodów w tym dziale są:

- środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa traktów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic” – kwota 7 787 150,00 zł,
- środki w ramach Programu Fundusze Europejskie na zadanie „Mobilna Metropolia – Budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej Pyskowicach” – kwota 2 786 970,27 zł,
- dotacja z GZM na zadanie „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto” w kwocie 973 244,61 zł jako dochód majątkowy oraz kwota 27 869,71 zł jako dochód bieżący,
- pomoc finansowa Gminy Toszek na realizację zadania inwestycyjnego – budowa dwóch przystanków autobusowych – kwota 20 000,00 zł,
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota 480 000,00 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano kwotę **19 445 160,00 zł**. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w rejonie ul. Batorego - działki nr 926/36, 928/36, 930/36, 932/36, 934/36, 936/36, tereny położone przy ul. Wyzwolenia, równoległych do ul. Batorego - dz. 607/9, 306/1, tereny położone przy ul. Poznańskiej, przeznaczonych pod zabudowę usługową - dz. nr 613/116, 999/129, 616/129, 1036/135, tereny w rejonie ul. Lokalnej - dz. nr 276/23, 273/26, 270/26, 617/1 - łącznie kwota zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych – 10 200 000,00 zł., sprzedaż 25 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 5 lokali w drodze przetargu – kwota 1 000 000,00 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 160 000,00 zł,
- wpływy z rezerwacji miejsc na targowisku miejskim – kwota 288 600,00 zł,
- wpływy z czynszów – nieruchomości i lokale użytkowe – kwota 958 560,00 zł,
- wpływy z dzierżaw, służebności i udostępnień – kwota 300 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 109 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich – kwota 13 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności – kwota 268 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 148 000,00 zł,
- wpływy z czynszów i opłat związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych – kwota 6 000 000,00 zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę **91 000,00 zł**. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- wpływy opłat pobieranych za pochówek na cmentarzu komunalnym – kwota 80 000,00 zł,
- wpływy z opłat – zniczomat – kwota 1 000,00 zł,
- wpływy z opłat za reklamy w Przeglądzie Pyskowickim – kwota 10 000,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę **415 109,00 zł**. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwota 344 909,00 zł,
- wpływy z czynszów – pomieszczenia w urzędzie miejskim – kwota 25 000,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów obsługi finansowo-księgowej MPKZP (oświata) – 32 000,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy – kwota 8 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych – kwota 4 000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów rozmowy telefoniczne – 1 200,00 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano kwotę **3 400,00 zł**. Źródłem dochodu w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 3 400,00 zł.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

Zaplanowano kwotę **2 339,00 zł**. Źródłem dochodu w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - szkolenie obronne administracji publicznej (300,00 zł) oraz kwalifikację wojskową (2 039,00 zł).

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowano kwotę **50 800,00 zł**. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – kwota 50 000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – kwota 800,00 zł.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano kwotę 94 250 326,62 zł. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- podatki od osób prawnych: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych – kwota 14 060 936,66 zł,
- podatki od osób: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – kwota 6 546 276,96 zł,
- odsetki od nieterminowo uiszczanych podatków i opłat – kwota 27 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – kwota 200 000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – kwota 1 923,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 60 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 600 000,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – kwota 100 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych 29 000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – kwota 72 515 190,00 zł,
- wpływy z dywidend – kwota 50 000,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej – kwota 60 000,00 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę **2 695 631,24 zł**. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – kwota 1 845 775,00 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy – kwota 634 856,24 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 200 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – kwota 15 000,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano kwotę **3 792 225,72 zł**. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- wpływ z tytułu pozyskanego dofinansowania - dotacji na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Razem w górę – wsparcie dla szkół Gminy Pyskowice” - kwota 734 002,20 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach - kwota 530 055,36 zł,
- wpływy z opłat za przygotowanie posiłków dla personelu – kwota 21 893,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie uczniów – kwota 2 498 576,50 zł,
- wpływy z czynszu oraz opłaty eksploatacyjne – kwota 7 698,66 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano kwotę **2 664,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano kwotę **1 749 687,00 zł**. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych – kwota 1 406 487,00 zł,
- wpływy ze zwrotów za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – kwota 8 000,- zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w schroniskach – kwota 18 000,00 zł,
- wpływy z opłat za świadczone usługi opiekuńcze – kwota 230 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – kwota 2 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – kwota 100,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy – kwota 1 000,00 zł,
- wpływy z wpłat osób korzystających z pobytu w DDS – kwota 84 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę **514 096,00 zł**. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego, przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej – kwota 346 596,00 zł,
- wpływy z wpłat na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku – kwota 167 500,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowano kwotę **7 166 803,19 zł**. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych – kwota 5 303 472,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w żłobku – kwota 1 485 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku – kwota 126 885,00 zł,
- wpływ z tytułu pozyskanego dofinansowania (dochód majątkowy) - dotacji na realizację zadania „Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5

w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - kwota 206 246,19 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami, w latach ubiegłych – kwota 45 200,00 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano kwotę **8 067 777,12 zł**. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wraz z kosztami upomnień i odsetek – kwota 6 740 707, 60 zł,
- wpływ z tytułu pozyskanego dofinansowania - dotacji na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Park Miejski w Pyskowicach 2.0 – rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej” - kwota 499 708,25 zł,
- wpływ z tytułu pozyskanego dofinansowania - dotacji na realizację projektu z udziałem środków europejskich „LIFE – Śląskie Przywracamy błękit” - kwota 87 853,84 zł,
- wpływ z tytułu pozyskanego dofinansowania - dotacji na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” - kwota 711 507,43 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna – kwota 3 000,00 zł,
- wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 25 000,00 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano kwotę **220 000,00 zł**. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych – kwota 60 000,00 zł.
- wpływy z opłat za udział w wydarzeniach sportowych oraz karnetów – kwota 160 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Planując wysokość wydatków na 2026 r. przyjęto zasadę maksymalnego ograniczania wydatków bieżących.

Przy planowaniu wysokości wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały zadania, do których wykonywania Gmina jest zobligowana.

Plan wydatków budżetu miasta w **podziale na grupy wydatków** wynikające z ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
wydatki bieżące:	123 993 983,44
Rezerwy	929 104,11
wydatki jednostek budżetowych:	104 944 008,76
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>68 088 736,13</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich stat. zad.</i>	<i>37 784 376,74</i>
dotacje na zadania bieżące	8 781 964,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 130 632,30
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 531 996,95
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	676 276,47
wydatki majątkowe:	25 520 812,71
w tym:	
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 520 812,71
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 530 894,05
Wydatki ogółem	149 514 796,15

Plan wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Projekt 2026		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	0,00	13 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	10 000,00	873 576,07	883 576,07
500	Handel	274 201,20	25 000,00	299 201,20
600	Transport i łączność	4 864 590,00	18 937 650,52	23 802 240,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 952 100,00	553 750,00	8 505 850,00
710	Działalność usługowa	421 919,90	0,00	421 919,90
750	Administracja publiczna	19 575 969,69	283 650,00	19 859 619,69
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	0,00	3 400,00
752	Obrona narodowa	2 339,00	0,00	2 339,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 242 359,00	317 500,00	2 559 859,00
757	Obsługa długu publicznego	676 276,47	0,00	676 276,47
758	Różne rozliczenia	929 104,11	0,00	929 104,11
801	Oświata i wychowanie	50 271 501,65	480 600,00	50 752 101,65
851	Ochrona zdrowia	872 664,00	0,00	872 664,00
852	Pomoc społeczna	8 659 707,00	25 000,00	8 684 707,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	589 096,00	0,00	589 096,00
855	Rodzina	9 283 943,19	784 069,12	10 068 012,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 623 082,38	2 870 017,00	14 493 099,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 056 114,85	250 000,00	4 306 114,85
926	Kultura fizyczna	1 662 615,00	120 000,00	1 782 615,00
		123 993 983,44	25 520 812,71	149 514 796,15

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano **13 000,00 zł** na obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Zaplanowano **10 000,00 zł** na pozostałe usługi.

DZIAŁ 500

HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **274 201,20 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich i Kopernika. W szczególności dotyczy to kosztów bieżącego nadzoru w ramach, którego utrzymywany jest porządek, czystość i zieleń oraz wykonywane są bieżące naprawy budynku na targowisku przy ul. Strzelców Bytomskich oraz kosztów energii i odbioru odpadów komunalnych z targowiska.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 060 450,00 zł**. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów organizacji przez ZTM w Katowicach autobusowej komunikacji lokalnej na terenie miasta.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **676 640,00 zł** i przeznaczone zostaną w szczególności na realizację następujących zadań:

- Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.
- Remonty dróg żużlowych, tymczasowe utwardzenie terenu płytami betonowymi i naprawa tymczasowych dróg z płyt betonowych
- Geodezyjne operaty powykonawcze robót inwestycyjnych
- Remonty mostów i obiektów mostowych wraz z nadzorem inwestorskim
- Usuwanie awarii na chodnikach.
- Oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **52 500,00 zł**. Przeznaczone zostaną na administrowanie obiektami zlokalizowanymi na przystankach autobusowych oraz na ich remonty a także na całoroczne utrzymanie przystanków.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **75 000,00 zł**. Przeznaczone zostaną na finansowanie zadania „Mobilna Metropolia – budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach” na nadzór merytoryczny.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **1 201 600,00 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gminnych lokali użytkowych. Między innymi planowane wydatki przewidują pokrycie opłat za: zużycie wody, energii elektrycznej, centralnej ciepłej wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, administrowanie i zarządzanie lokalami. Dokonywane będą również wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, które podjęły stosowne uchwały.

Środki przeznaczone zostaną również na realizację następujących zadań: przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz wypłaty odszkodowania za przejęte drogi.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **6 750 500,00 zł**. Przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy. Między innymi planowane wydatki przewidują pokrycie opłat za: media w lokalach komunalnych, odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych, wywóz nieczystości z lokali komunalnych, remonty budynków, fundusz remontowy wspólnot, administrowanie i zarządzanie budynkami, zarząd nieruchomością wspólną, ubezpieczenie budynków, kaucje mieszkaniowe, sprawy sądowe i komornicze, zadania związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (szacowanie, ogłoszenia, księgi wieczyste).

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **111 347,50 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wyceny rzeczoznawców, ogłoszenia prasowe, usługi wydruku i skanowania oraz opracowanie decyzji. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Zabezpieczono środki na opracowanie MPZP dla fragmentu Gminy Pyskowice położonego południowo-zachodniej części miasta w rejonie ul. Kolonia Pyskowska, pomiędzy ul. Piaskową, ul. Wiejską i ul. Poddębnie oraz na opracowanie MPZP na podstawie planu ogólnego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział obejmuje środki w wysokości **90 000,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, zakup materiałów geodezyjnych, opłaty sądowe.

Rozdział 71035 Cmentarze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **173 572,40 zł**. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynajmu toalet przenośnych. Zaplanowano również środki na wywóz odpadów.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **47 000,00 zł**.

Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety).

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdział obejmuje środki w wysokości **619 219,00 zł**. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział obejmuje środki w wysokości **385 695,84 zł**. W ramach wydatków planuje się wypłatę diet radnych, realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej (między innymi: zakupy materiałów biurowych, koszty drobnych usług, koszty szkoleń). Zabezpieczono na opłaty za transmisję audio-video z sesji RM oraz opłaty telefoniczne i dostęp do sieci Internet.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział obejmuje środki w wysokości **14 666 724,94 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,
- pozostałe wydatki bieżące (między innymi: wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i mebli, środków czystości, prenumerata prasy, opłaty za media, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, delegacje, ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- wydatki związane z aktualizacją oprogramowania, serwisowania programów, konserwacji i naprawy drukarek i komputerów, usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz na audyt zewnętrzny z zakresu KRI i RODO.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **147 500,00 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów promocji miasta i współpracy z zagranicą. Między innymi zakupy materiałów i usług, wydatki związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych oraz obsługa wyjazdów naszych delegacji.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 964 469,67 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników CUW oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja ksera i sprzętu komputerowego, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, wynagrodzenie radcy prawnego, odpis na ZFŚS, koszty podróży).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **792 360,24 zł**. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków (wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK). Środki przeznaczone zostaną na koszty prowizji za inkaso opłaty targowej oraz na zakup druków opłaty targowej. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia Gminy oraz na dokonanie zwrotu podatku VAT (rozliczenie roczne).

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego i sądowego oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń biegłych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów składek członkowskich za przynależność Gminy do: Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 400,00 zł**, które przeznaczone zostaną na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości pokrywa dotacja z budżetu państwa.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **300,00 zł**, przeznaczone na zadania obronne. Zadanie w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 039,00 zł**, przeznaczone na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zadanie w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWY

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane środki w wysokości **5 000,00 zł** stanowić będą wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Pyskowicach na nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano środki w wysokości **50 000,00 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z zakupami asortymentu ochrony ludności.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowano środki w wysokości **2 075 191,00 zł**. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem straży miejskiej. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników straży miejskiej oraz na wydatki bieżące, a w szczególności: zakup paliwa, naprawy, przeglądy samochodów służbowych, naprawy i konserwacja środków łączności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe i szkolenia pracowników, zakup umundurowania, posiłki profilaktyczne, opłata za używanie częstotliwości radiowej, materiały biurowe.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano środki w wysokości **18 050,00 zł** na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, zakupu niezbędnego wyposażenia (koce, materace, pojemniki na wodę, sztucce, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (pokrycie kosztów konserwacji i utrzymania systemu alarmowego (w tym naprawy). W tym ujęte jest 800,00 zł dotacji z Powiatu Gliwickiego. Zaplanowano również środki na opłaty telefoniczne.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano środki w wysokości **50 000,00 zł** na pokrycie ewentualnych kosztów usuwania klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **44 118,00 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania sieci monitoringu miejskiego (materiały biurowe i komputerowe, opłaty za media, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie sprzętu)

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **676.276,47 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **929 104,11 zł.**

W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Konieczność utworzenia rezerwy wynika z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **24 539 160,32 zł.** Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli.

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	4 601 877,40	4 633 222,00	5 841 009,90	6 263 145,05	21 339 254,35
Odpis na ZFŚS	290 129,00	253 894,90	315 473,07	370 139,00	1 229 635,97
Stypendia dla uczniów – motywacyjne	15 000,00	12 000,00	15 000,00	10 000,00	52 000,00
Energia	180 000,00	100 000,00	210 000,00	160 000,00	650 000,00
Pozostałe wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem placówki tj. między innymi: zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, mediów materiałów biurowych, środków czystości, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, badania okresowe, przeglądy, remonty	407 388,00	190 700,00	214 154,00	139 058,00	951 300,00
Wydatki na projekty unijne	78 100,00	72 050,00	77 110,00	83 710,00	310 970,00
Razem	5 572 494,40	5 261 866,90	6 672 746,97	7 026 052,05	24 533 160,32

W rozdziale tym zaplanowano również środki (6 000,00 zł) na dotację dla innych gmin przeznaczoną na pokrycie kosztów organizowania dla uczniów z Pyskowic nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

W szkołach zabezpieczono środki na realizację zadania ze środków unijnych: projekt „Razem w górę - wsparcie dla szkół Gminy Pyskowice”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **843 089,54 zł**, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego w SP-5. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków w poszczególnych grupach wydatków.

	SP-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	754 911,60	754 911,60
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	25 100,00	25 100,00
Energia	35 000,00	35 000,00
Odpis na ZFŚS	28 077,94	28 077,94
Razem	843 089,54	843 089,54

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział obejmuje środki w wysokości **13 685 803,87 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	1 551 503,17	2 025 228,60	2 275 276,16	2 427 038,00	3 724 757,14	12 003 803,07
Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)	88 700,00	63 200,00	83 500,00	81 000,00	139 800,00	456 200,00
Energia	50 000,00	50 000,00	80 000,00	86 000,00	156 000,00	422 000,00
Odpis na ZFŚS	78 475,89	105 046,41	132 405,76	124 678,94	186 368,96	626 975,96
Wydatki na projekty unijne	0,00	0,00	3 601,67	0,00	3 223,17	6 824,84
Razem	1 768 679,06	2 243 475,01	2 574 783,59	2 718 716,94	4 210 149,27	13 515 803,87

W przedszkolach zabezpieczono środki na realizację następujących zadań ze środków unijnych:

- projekt „Mogę więcej – kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach”
- projekt „Przedszkole marzeń – kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach”

W rozdziale tym zaplanowano również środki (170 000 zł) przeznaczone na zwrot kosztów pobytu dzieci z Pyskowic w przedszkolach publicznych, niepublicznych na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 697 895,68 zł**. Dysponentami środków są szkoły podstawowe, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek przedstawiono w tabeli.

	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	Razem
Wynagrodzenia i pochodne	294 141,85	387 022,50	483 593,59	461 602,75	1 626 360,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	793,00	209,00	0,00	1 782,00
Odpis na ZFŚS	9 685,00	15 543,50	18 174,03	23 862,00	67 264,53
Pozostałe zakupy i usługi	500,00	0,00	1 988,46	0,00	2 488,46
Razem	305 106,85	403 359,00	503 965,08	485 464,75	1 697 895,68

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział obejmuje środki w wysokości **112 000,00 zł**, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rudołtowicach (zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział obejmuje środki w wysokości **215 467,67 zł**. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział obejmuje środki w wysokości **3 837 803,16 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Odpis na ZFŚS	Zakup środków żywności	Razem
SP-3	242 925,40	45 500,00	8 170,00	321 570,00	618 165,40
SP-4	202 158,00	22 700,00	6 808,50	225 000,00	456 666,50
SP-5	432 371,51	33 700,00	12 936,15	322 538,00	801 545,66
SP-6	294 475,10	27 950,00	9 532,00	243 000,00	574 957,10
P-1				168 556,00	168 556,00
P-2				285 602,50	285 602,50
P-3				232 300,00	232 300,00
P-4				285 978,00	285 978,00
P-5				414 032,00	414 032,00
Razem	1 171 930,01	129 850,00	37 446,65	2 498 576,50	3 837 803,16

Rozdział 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

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 051 156,41 zł** zabezpieczone na realizację ww. zadań w przedszkolach. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- P-1 - 163 557,22 zł
- P-2 - 312 021,41 zł
- P-3 - 438 509,50 zł
- P-4 - 92 040,79 zł
- P-5 - 45 027,49 zł
-

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Rozdział obejmuje środki w wysokości **4 269 376,00 zł** zabezpieczone na realizację ww. zadań w szkołach podstawowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- SP-3 - 1 316 367,80 zł
- SP-4 - 432 255,00 zł
- SP-5 - 872 816,55 zł
- SP-6 - 1 647 936,65 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **19 749,00 zł**. W ramach wydatków zaplanowano środki na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz pokrycie kosztów utrzymania budynku mieszkalnego będącego w zarządzie Dyrektora SP-6.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział obejmuje środki w wysokości **33 800,00 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zaplanowano również środki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto środki przeznaczone zostaną na dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **666 200,00 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy profilaktyczne, dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz pozostałe wydatki bieżące, między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **172 664 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania usług z zakresu ochrony zdrowia tj. usług z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i środowiskowo-rodzinnej oraz na realizację zadania zleconego – wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **2 140 000,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **255 203,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów zapewnienia schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcia w wychodzeniu z bezdomności.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **61 308,00 zł**. Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika realizującego ww. zadania oraz na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **63 691,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe gwarantowane i renty socjalne). Środki w całości pochodzą z dotacji

z budżetu państwa. Zabezpieczono też środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości **358 653,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na: wypłatę zasiłków, pomoc rzeczową oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na ww. kwotę składają się dotacja z budżetu państwa oraz środki własne.

Zabezpieczono też środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **605 000,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **623 941,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych. Zabezpieczono też środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 943 275,00 zł**. Przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej: wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące (między innymi ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży, zakup energii, druków, materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, konserwacja i ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, odpis na ZFŚS).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje środki w wysokości **680 500,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na: wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK, umowy zlecenia, pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, szkolenia, odpis na ZFŚS).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział obejmuje środki w wysokości **189 560,00 zł**, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dożywiania, w tym część to środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zabezpieczono też środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **738 576,00 zł**. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące (między innymi: materiały biurowe, usługi konserwacyjne, telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, ZFŚS, szkolenia, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania itp...)

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **10 000,00 zł**, które stanowić będą dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na promocję i organizację wolontariatu, organizację przedsięwzięć adresowanych do osób w wieku senioralnym oraz na organizację szkoleń, konsultacji, spotkań integracyjnych, konferencji, tworzenie warunków do rozwoju powstałych inicjatyw poprzez działania edukacyjne i informacyjne skierowane do społeczności lokalnej.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Rozdział obejmuje środki w wysokości **406 596,00 zł**. W ramach wydatków planuje się realizację zadań: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz zatrudnionych na umowy zlecenia instruktorów SKS a także pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu i wody, przeglądy instalacji, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS),

Na realizację zadania otrzymujemy dotację z Powiatu Gliwickiego w wysokości 346 596,00 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

Rozdział obejmuje środki w wysokości **167 500,00 zł**, są to w całości wpłaty uczniów przeznaczone na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział obejmuje środki w wysokości **15 000,00 zł**, przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **5 274 073,00 zł**. Zostaną one przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów obsługi ww. wypłat. Wydatki te w całości pokrywane są z dotacji z budżetu państwa. Zabezpieczono też środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **628,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny. Całość jest finansowana z dotacji.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **225 000,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych asystentów rodziny, którzy wspierają rodzinę w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci oraz na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 000 000,00 zł**. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **58 971,00 zł**. Zostaną wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Zabezpieczono też środki na dokonanie zwrotu wyegzekwowanych przez OPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 725 271,19 zł** które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Żłobka. W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań: wynagrodzenia z pochodnymi, wpłaty na PPK, pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, gazu i wody, przeglądy instalacji, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS), zakup środków żywności.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział obejmuje środki w wysokości **191 525,00 zł.**

Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących: utrzymanie rowów komunalnych i kanalizacji deszczowej, remonty kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych, usługi wodne, wykonanie operatu wodnoprawnego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **6 782 664,36 zł.**, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy i kosztów windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi oraz usługi pocztowe.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 067 234,50 zł.** W ramach wydatków planuje się realizację zadań: zimowe utrzymanie dróg gminnych, całoroczne utrzymanie chodników i dróg miejskich, opróżnianie koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział obejmuje środki w wysokości **697 700,00 zł.** Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział obejmuje środki w wysokości **168 280,00 zł.** Zaplanowano środki na pokrycie kosztów usług utrzymania danych pomiarowych i kalibracji czujników pyłów zawieszonych oraz obsługę punktu konsultacyjno-informatycznego dot. programu Czyste Powietrze.

Na zadania związane z projektem „Śląskie. Przywracamy błękit” finansowanym ze środków unijnych również zaplanowano środki. Zabezpieczono także środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tematem ochrony powietrza i klimatu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 238 326,50 zł.** Planuje się pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym, kosztów usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów na terenie gminy, kosztów utrzymania oświetlenia świątecznego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rozdział obejmuje środki w wysokości **108 200,00 zł.** Zabezpieczono środki na karę administracyjną za nieosiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 i 2022 rok.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 369 152,02 zł**. Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z opieką nad zwierzętami, utrzymaniem toalet miejskich, administrowaniem składowiskiem odpadów komunalnych i szaletem miejskim, usługami dotyczącymi małej architektury (administrowanie, remonty, kontrole, media).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział obejmuje środki w wysokości **2 733 700 zł**. Środki stanowią będą dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem: Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Ratusza, Świetlicy Osiedlowej i Stacji Kultury.

W ramach wydatków pokryte zostaną między innymi: wynagrodzenia i pochodne pracowników, wynagrodzenia i pochodne instruktorów sekcji, świadczenia urlopowe – odpis na ZFŚS, zakup imprez oraz pozostałe wydatki bieżące w tym: koszty zużycia gazu, energii elektrycznej i wody, koszty napraw i konserwacji sprzętu, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty prasy, materiałów biurowych, środków czystości, koszty zakupu wyposażenia.

Na pokrycie ww. wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 300 914,85 zł**, które stanowią będą dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zostaną one przeznaczone na pokrycie kosztów pozwalających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki. I tak środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia urlopowe oraz pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup sprzętu, książek, materiałów bibliotecznych, biurowych i dekoracyjnych, nagród dla uczestników konkursów, koszty zużycia mediów, koszty podróży służbowych, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty czasopism.

Na pokrycie wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **21 500,00 zł**, które to zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO – wsparcie działalności organizacji pozarządowych z zakresu działalności kulturalnej. Środki zabezpieczono także na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, promocję Rocznika Miasta Pyskowice, obchody świąt państwowych, Dzień Miast Partnerskich.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Rozdział obejmuje środki w kwocie **158 315,00 zł** przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dwóch „Orlików” przy SP-5 i SP-6. Są to: koszty wynagrodzeń, koszty energii i pozostałe koszty.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Rozdział obejmuje środki w wysokości **1 166 000,00 zł**. Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział obejmuje środki w wysokości **338 300,00 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe), na zakup i naprawę urządzeń sportowych oraz zarządzanie urządzeniami sportowymi.

Kwota w wysokości 250 000,00 zł przeznaczona zostanie na dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne

Rozdział paragraf zadanie	Dysponent środków - opis	Kwota
Wydatki majątkowe		25 520 812,71
	Biuro Informatyki	283 500,00
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	77 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
	<i>Modernizacja systemu transmisji obrad z sesji Rady Miejskiej</i>	77 000,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	52 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
	<i>Zakup i wdrożenie oprogramowania dotyczącego środków trwałych, zakup serwera</i>	52 500,00
75095	Pozostała działalność	154 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 683,58
	<i>Cyberbezpieczny samorząd- wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim - zakup i montaż agregatu prądotwórczego</i>	97 683,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 316,42
	<i>Cyberbezpieczny samorząd- wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim - zakup i montaż agregatu prądotwórczego</i>	56 316,42
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	15 293 236,81
40001	Dostarczanie ciepła	873 576,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 576,07
	<i>Modernizacja sieci i budowa nowych przyłączy ciepłowniczych</i>	873 576,07
50095	Pozostała działalność	25 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	<i>Wymiana ogrodzenia na targowisku miejskim</i>	25 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	<i>Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach</i>	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 574 790,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 787 640,42
	<i>Przebudowa ul. Zaolszany</i>	1 000 000,00
	<i>Projekt przebudowy dróg wewnętrznych Szopena Boczna i Paderewskiego 3 wokół Remedium</i>	40 000,00
	<i>Przebudowa dróg wewnętrznych Szopena Boczna i Paderewskiego 3 wokół Remedium</i>	450 000,00
	<i>Projekt przebudowy ul. Kolejowej, Oświęcimskiej oraz Żwirki i Wigury</i>	50 000,00
	<i>Przebudowa dróg i chodników gminnych</i>	2 672 637,92
	<i>Wykonanie dwóch przystanków autobusowych przy ulicy Wielowiejskiej i Strzelców Bytomskich w rejonie targowiska</i>	40 000,00
	<i>Projekt przebudowy chodnika przy ul. Wyszyńskiego</i>	20 000,00
	<i>Projekt przebudowy chodnika przy ul. Wojska Polskiego</i>	50 000,00
	<i>Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic-rozbudowa infrastruktury rowerowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - wydatki niekwalifikowane</i>	465 002,50
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 787 150,00
	<i>Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic-rozbudowa infrastruktury rowerowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</i>	7 787 150,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Piaskowej w Pyskowicach.</i>	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	995 438,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	<i>Budowa wiaty śmietnikowej.</i>	25 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 157,75
	<i>Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	384 157,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 358,96
	<i>Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	178 358,96
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 580,72
	<i>Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	278 580,72
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 341,05
	<i>Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	129 341,05
90095	Pozostała działalność	574 431,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>Park Miejski w Pyskowicach 2.0- wydatki niekwalifikowane</i>	20 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 517,05
	<i>Park Miejski w Pyskowicach 2.0</i>	458 517,05
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 914,79
	<i>Park Miejski w Pyskowicach 2.0</i>	80 914,79
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	<i>Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie gminy Pyskowice</i>	15 000,00
	Wydział Gospodarki Lokalami	500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	<i>Modernizacje budynków i lokali komunalnych</i>	500 000,00
	Wydział Kultury i Promocji	250 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	250 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
	<i>Dotacja celowa - wkład własny do projektu modernizacji świetlicy osiedlowej, utworzenie centrum integracji międzypokoleniowej</i>	250 000,00
	Komenda Straży Miejskiej	150 000,00
75495	Pozostała działalność	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<i>Modernizacja monitoringu miejskiego</i>	150 000,00
	Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami	8 731 575,90
60002	Infrastruktura kolejowa	973 244,61
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	973 244,61
	<i>Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto</i>	973 244,61
60016	Drogi publiczne gminne	88 008,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 008,00
	<i>Budowa ul. Stefana Batorego w Pyskowicach</i>	88 008,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 201 607,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 970,27
	<i>Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach</i>	2 786 970,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 637,22
	<i>Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach</i>	2 414 637,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 750,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Regulacja stanów prawnych (wykupy) terenów przy ul. Wyzwolenia</i>	50 000,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 750,00
	<i>Korekta roczna podatku VAT</i>	3 750,00
75095	Pozostała działalność	150,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	150,00

	Korekta roczna podatku VAT	150,00
80101	Szkoły podstawowe	280 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	<i>Realizacja zadania pn. „Zdobycie wiedzy z Nami Noblistami ogólnodostępny teren przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach” w ramach IX edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego</i>	80 000,00
	<i>Modernizacje placówek oświatowych - szkoły podstawowe</i>	200 000,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	600,00
	Korekta roczna podatku VAT	600,00
80104	Przedszkola	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	<i>Modernizacje placówek oświatowych - przedszkola</i>	200 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	784 069,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 652,88
	<i>Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	118 652,88
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 416,24
	<i>Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	665 416,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 146,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 146,68
	<i>Pompownia wody wraz z sieciami wod-kan - wybudowanie pompowni jako inwestycji uzupełniającej - ZPI</i>	899 877,80
	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Królowej Bony</i>	180 268,88
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Budowa ul. Królowej Bony w Pyskowicach”</i>	70 000,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych	167 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00
	<i>Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego z napędem hybrydowym dla Komisariatu Policji w Pyskowicach</i>	17 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	<i>Dofinansowanie modernizacji budynku oraz zakupy inwestycyjne JRG PSP</i>	100 000,00
75414	Obrona cywilna	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Zakup zasobów na potrzeby ochrony ludności</i>	50 000,00
	Wydział Spraw Społecznych i Sportu	60 000,00
92601	Obiekty sportowe	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

	<i>Realizacja zadania pn. „Sport łączy pokolenia - siłownia zewnętrzna przy Orliku - ogólnodostępny teren przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach ” w ramach IX edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego</i>	60 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	<i>Zakup serwera</i>	25 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00
92601	Obiekty sportowe	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	<i>Realizacja zadania pn. „Trenuj skutecznie - modernizacja siłowni na Hali Widowiskowo-Sportowej im. Huberta Wagnera przy ul. Strzelców Bytomskich 1a” w ramach IX edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego</i>	60 000,00

WYDATKI PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Środki zaplanowane na realizację zadań w ramach IX edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego to kwota **200 000 zł**. Środki zostały zaplanowane jako wydatki majątkowe w działach **801 – Oświata i wychowanie oraz 926 Kultura fizyczna**.

Zadania zaplanowane do realizacji:

- 1) Zdobywaj wiedzę z Nami Noblistami ogólnodostępny teren przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach – kwota 80 000,00 zł,
- 2) Trenuj skutecznie - modernizacja siłowni na Hali Widowiskowo-Sportowej im. Huberta Wagnera przy ul. Strzelców Bytomskich 1a – kwota 60 000,00 zł,
- 3) Sport łączy pokolenia - siłownia zewnętrzna przy Orliku - ogólnodostępny teren przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach – kwota 60 000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W rozchodach budżetu gminy zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek. Zabezpieczone środki w kwocie 1 902 563,40 zł przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich:

- 202 563,40 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu,
- 1 600 000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku PKO BP, przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu,
- 100 000,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w 2024 r. w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetu.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW I PLANOWANYCH WYDATKÓW W PODZIALE WG PODMIOTÓW
REALIZUJĄCYCH BUDŻET**
DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DYSPONENT - OPIS	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2025	PROJEKT 2026
	RAZEM	122 811 348,24	151 417 359,55
	Organ	77 302 653,25	98 526 539,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	873 576,07
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	873 576,07
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	873 576,07
600	Transport i łączność	974 545,95	11 595 234,59
60002	Infrastruktura kolejowa	974 545,95	973 244,61
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	974 545,95	973 244,61
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	7 807 150,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 787 150,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	2 814 839,98
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	27 869,71
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	0,00	2 786 970,27
750	Administracja publiczna	344 199,00	344 909,00
75011	Urzędy wojewódzkie	344 199,00	344 909,00
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	344 199,00	344 909,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00
752	Obrona narodowa	1 962,00	2 339,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 662,00	2 039,00
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	1 662,00	2 039,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 891 945,85	73 727 113,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	60 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	60 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 626,00	51 923,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 771,00	50 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 855,00	1 923,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	763 951,07	1 100 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 311,88	100 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	668 639,19	1 000 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 010 368,78	72 515 190,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 914 793,74	70 407 965,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 575,04	2 107 225,00
758	Różne rozliczenia	2 028 255,45	2 680 631,24

75814	Różne rozliczenia finansowe	519 256,46	200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	519 256,46	200 000,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 845 775,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 845 775,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 508 998,99	634 856,24
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 508 998,99	634 856,24
801	Oświata i wychowanie	0,00	734 002,20
80101	Szkoły podstawowe	0,00	734 002,20
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	693 224,30
2059	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	40 777,90
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 664,00
85195	Pozostała działalność	0,00	2 664,00
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	0,00	2 664,00
852	Pomoc społeczna	1 317 767,00	1 406 487,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	30 803,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 803,00
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	64 706,00	63 191,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 706,00	63 191,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	193 053,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	193 053,00
85216	Zasiłki stałe	713 374,00	622 941,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 374,00	622 941,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 306,00	372 351,00
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	0,00	4 200,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 306,00	368 151,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 381,00	113 736,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 381,00	113 736,00
85295	Pozostała działalność	0,00	4 412,00
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	0,00	4 412,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	346 596,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	346 596,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	346 596,00
855	Rodzina	5 739 778,00	5 509 718,19
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 639 267,00	5 229 373,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 639 267,00	5 229 373,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	628,00
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	0,00	628,00
85504	Wspieranie rodziny	28 721,00	15 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 721,00	15 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 790,00	58 471,00
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	71 790,00	58 471,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	206 246,19
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 246,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 299 069,52
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	711 507,43

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	48 768,96
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	0,00	662 738,47
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	87 853,84
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	52 853,84
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	499 708,25
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	41 191,20
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	0,00	458 517,05
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	8 756 647,46	8 550 397,60
500	Handel	13 012,56	1 530,00
50095	Pozostała działalność	13 012,56	1 530,00
0830	Wpływy z usług	13 012,56	1 530,00
600	Transport i łączność	480 000,00	480 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	480 000,00	480 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00	480 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 079,00	390 160,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 079,00	390 160,00
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	458 079,00	377 160,00
0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00
710	Działalność usługowa	70 975,60	81 000,00
71035	Cmentarze	70 975,60	81 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	80 000,00
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	975,60	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	776 097,20	829 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	190 000,00	200 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	200 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 097,20	629 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	557 097,20	600 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 945 483,10	6 768 707,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 919 342,28	6 740 707,60
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 904 742,28	6 730 207,60
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 674,88	3 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 674,88	3 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 465,94	25 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	24 465,94	25 000,00
	Wydział Gospodarki Lokalami	7 425 462,18	7 278 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 425 462,18	7 278 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 714,05	888 000,00
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	877 931,52	870 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 701,75	10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 080,78	8 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 529 748,13	6 390 000,00
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	6 064 258,72	6 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254 489,41	250 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	211 000,00	140 000,00
	Wydział Księgowości i Budżetu	58 180,78	60 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 180,78	60 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 180,78	60 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 180,78	60 000,00

	Wydział Kultury i Promocji	14 000,00	14 000,00
710	Działalność usługowa	11 000,00	10 000,00
71095	Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00
0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	3 000,00	4 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	4 000,00
	Wydział Organizacyjny	26 200,00	26 200,00
750	Administracja publiczna	26 200,00	26 200,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	26 200,00	26 200,00
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	25 000,00	25 000,00
0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00
	Wydział Podatków Lokalnych	18 334 729,00	19 549 213,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00
75416	Straż gminna -miejska	50 000,00	50 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 269 729,00	19 484 213,62
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 078 399,00	14 025 936,66
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	13 462 486,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	53 300,00	40 194,33
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 099,00	11 372,33
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	496 884,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 191 330,00	5 458 276,96
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 138 802,72
0320	Wpływy z podatku rolnego	282 580,00	209 617,58
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 750,00	1 526,66
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	96 330,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00
758	Różne rozliczenia	15 000,00	15 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00
	Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	11 877 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	11 777 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 777 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	160 000,00
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	0,00	300 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	100 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 209 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 000 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	100 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00
	Biuro Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego	85 000,00	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	50 000,00
75624	Dywidendy	85 000,00	50 000,00
0740	Wpływy z dywidend	85 000,00	50 000,00
	Centrum Usług Wspólnych	41 000,00	40 000,00
750	Administracja publiczna	41 000,00	40 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	40 000,00
	Miejski Żłobek	1 485 000,00	1 611 885,00
855	Rodzina	1 485 000,00	1 611 885,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 000,00	1 611 885,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	126 885,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 485 000,00	1 485 000,00
	Przedszkole nr 1	212 512,08	222 503,44
801	Oświata i wychowanie	212 512,08	222 503,44
80104	Przedszkola	42 796,08	53 947,44
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 166,08	53 317,44

0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	630,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 716,00	168 556,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 716,00	168 556,00
	Przedszkole nr 2	377 722,00	368 003,20
801	Oświata i wychowanie	377 722,00	368 003,20
80104	Przedszkola	92 509,50	82 400,70
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 872,00	81 763,20
0690	Wpływy z różnych opłat	637,50	637,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 212,50	285 602,50
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 212,50	285 602,50
	Przedszkole nr 3 z oddziałami integracyjnymi	324 683,00	338 284,00
801	Oświata i wychowanie	324 683,00	338 284,00
80104	Przedszkola	90 873,00	105 984,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 873,00	105 984,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 810,00	232 300,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 810,00	232 300,00
	Przedszkole nr 4	343 732,62	412 293,42
801	Oświata i wychowanie	343 732,62	412 293,42
80104	Przedszkola	78 082,62	126 315,42
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 505,12	125 737,92
0690	Wpływy z różnych opłat	577,50	577,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 650,00	285 978,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 650,00	285 978,00
	Przedszkole nr 5	563 211,76	547 584,80
801	Oświata i wychowanie	563 211,76	547 584,80
80104	Przedszkola	148 721,76	133 552,80
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 721,76	133 552,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	414 490,00	414 032,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	414 490,00	414 032,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich	2 160,00	326 610,00
801	Oświata i wychowanie	2 160,00	326 610,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 160,00	326 610,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	321 570,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 160,00	5 040,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego	120 000,00	345 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	225 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	225 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	225 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach	176 890,72	374 646,00
801	Oświata i wychowanie	146 890,72	354 646,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 892,72	29 700,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 892,72	29 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	116 998,00	324 946,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 170,00	322 538,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 828,00	2 408,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	20 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	20 000,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi	47 873,78	290 798,66
801	Oświata i wychowanie	20 373,78	263 298,66
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 600,00	255 600,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	243 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	12 600,00
80195	Pozostała działalność	7 773,78	7 698,66
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	7 773,78	7 698,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	27 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	27 500,00	27 500,00
0830	Wpływy z usług	27 500,00	27 500,00

	Ośrodek Pomocy Społecznej	334 300,00	304 400,00
852	Pomoc społeczna	284 100,00	259 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	8 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	18 000,00
0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00
85214	Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	600,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	600,00
85216	Zasilki stałe	1 500,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	1 100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000,00	230 000,00
0830	Wpływy z usług	245 000,00	230 000,00
855	Rodzina	50 200,00	45 200,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 200,00	44 700,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	40 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	1 000,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00
	Dzienny Dom SENIOR	80 000,00	84 000,00
852	Pomoc społeczna	80 000,00	84 000,00
85295	Pozostała działalność	80 000,00	84 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	84 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	144 600,00	220 000,00
926	Kultura fizyczna	144 600,00	220 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	144 600,00	220 000,00
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	45 000,00	60 000,00
0830	Wpływy z usług	99 600,00	160 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	DYSPOONENT - OPIS	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2025	PROJEKT 2026
	RAZEM	126 990 602,14	149 514 796,15
	Biuro Informatyki	787 749,65	843 248,36
750	Administracja publiczna	772 314,93	827 798,36
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	7 802,28	84 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 802,28	7 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	589 512,66	569 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	68 340,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	445 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 012,66	52 500,00
75095	Pozostała działalność	174 999,99	173 808,36
4307	Zakup usług pozostałych	16 100,00	12 564,62
4309	Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 243,74
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 146,34	97 683,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 853,65	56 316,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	350,00
75416	Straż gminna -miejska	200,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
75495	Pozostała działalność	150,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 084,72	15 100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 084,72	15 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 084,72	15 100,00
	Biuro Rady Miejskiej	343 670,11	373 045,84
750	Administracja publiczna	343 670,11	373 045,84
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	343 670,11	373 045,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 580,11	357 545,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 590,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 000,00

	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	11 439 676,36	31 533 242,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	8 856,00	883 576,07
40001	Dostarczanie ciepła	8 856,00	883 576,07
4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	873 576,07
500	Handel	216 468,49	299 201,20
50095	Pozostała działalność	216 468,49	299 201,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 926,40	194 201,20
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 468,35	44 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 373,74	15 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
600	Transport i łączność	1 180 863,84	17 464 380,42
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 060 450,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 060 450,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 139 900,00	13 251 430,42
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	485 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	186 500,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	4 787 640,42
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 787 150,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 963,84	52 500,00
4270	Zakup usług remontowych	11 058,40	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 905,44	12 500,00
710	Działalność usługowa	142 648,44	173 572,40
71035	Cmentarze	142 648,44	173 572,40
4260	Zakup energii	7 500,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 211,80	97 572,40
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 936,64	63 000,00
750	Administracja publiczna	31 600,00	33 500,00
75095	Pozostała działalność	31 600,00	33 500,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 859 239,59	12 677 012,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	341 525,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	111 525,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 876 639,73	7 478 142,84
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 350,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 412,50
4300	Zakup usług pozostałych	5 875 677,84	6 414 747,60
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 418,96
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 775,30
4430	Różne opłaty i składki	961,89	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 157,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 358,96
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 580,72
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 341,05
90003	Oczyszczanie miast i wsi	688 582,03	1 067 234,50
4300	Zakup usług pozostałych	688 582,03	1 067 234,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	757 600,00	697 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	755 600,00	695 700,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 743,37	27 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 743,37	15 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 322 119,10	1 238 326,50
4260	Zakup energii	886 000,00	750 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 038,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	423 081,10	473 326,50
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	108 200,00

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	108 200,00
90095	Pozostała działalność	1 121 555,36	1 718 383,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 000,00
4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 537,32	162 255,80
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 191,20
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 269,02
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	967 282,04	900 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458 517,05
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 914,79
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
	Wydział Gospodarki Lokalami	9 845 760,84	8 700 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 217 760,84	8 095 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 697,66	859 800,00
4260	Zakup energii	298 916,28	330 000,00
4270	Zakup usług remontowych	188 387,04	210 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 704,24	36 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 490,10	282 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 800,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 442 063,18	7 235 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	1 441 181,64	1 386 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 988 229,45	1 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800 707,29	1 600 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 005 450,86	1 850 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	71 081,92	77 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 896,00	190 000,00
4580	Pozostałe odsetki	13 661,14	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 118,00	20 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 279,12	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 457,76	500 000,00
852	Pomoc społeczna	628 000,00	605 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	628 000,00	605 000,00
3110	Świadczenia społeczne	625 000,00	600 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00
	Inspektor Ochrony Danych	50 500,00	35 000,00
750	Administracja publiczna	50 500,00	35 000,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	15 000,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność	35 500,00	18 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	22 517,97	11 417,56
4309	Zakup usług pozostałych	12 982,03	6 582,44
	Wydział Księgowości i Budżetu	980 254,00	2 236 380,58
750	Administracja publiczna	293 000,00	455 000,00
75095	Pozostała działalność	293 000,00	455 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	288 000,00	350 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	511 254,00	676 276,47
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	511 254,00	676 276,47
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	511 254,00	676 276,47
758	Różne rozliczenia	0,00	929 104,11
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	929 104,11
4810	Rezerwy	0,00	929 104,11
801	Oświata i wychowanie	176 000,00	176 000,00
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
80104	Przedszkola	170 000,00	170 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00
	Wydział Kultury i Promocji	3 762 466,76	4 502 614,85
710	Działalność usługowa	43 000,00	47 000,00
71095	Pozostała działalność	43 000,00	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	47 000,00

750	Administracja publiczna	173 337,66	149 500,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	1 200,00	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	2 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 137,66	147 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 337,66	2 500,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00	140 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 546 129,10	4 306 114,85
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 344 460,00	2 983 700,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 292 800,00	2 733 700,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 660,00	250 000,00
92116	Biblioteki	1 173 669,10	1 300 914,85
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 173 669,10	1 300 914,85
92195	Pozostała działalność	28 000,00	21 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	16 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	Komenda Straży Miejskiej	184 382,08	332 468,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 382,08	332 468,00
75416	Straż gminna -miejska	106 563,41	140 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 324,48	74 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 238,93	42 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 150,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 000,00
75495	Pozostała działalność	77 818,67	191 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 500,00
4260	Zakup energii	676,50	800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 142,17	27 168,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	150 000,00
	Wydział Organizacyjny	14 454 613,87	17 010 570,94
750	Administracja publiczna	14 186 233,46	14 647 350,94
75011	Urzędy wojewódzkie	622 273,47	595 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 659,85	461 400,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 535,47	32 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 333,98	82 418,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 491,57	12 022,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 252,60	7 513,94
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	35,00	1 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	1 100,00
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	13 537 724,99	14 022 234,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	31 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 740 000,00	9 600 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 402,19	710 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 000,00	1 707 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 000,00	245 657,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 000,00	180 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	76 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	159 300,00
4260	Zakup energii	229 000,00	229 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 872,80	503 946,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 950,00	33 956,34
4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00	60 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	28 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 000,00	260 755,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	60 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 000,00	107 014,00
75095	Pozostała działalność	26 200,00	28 461,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	27 961,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00
752	Obrona narodowa	1 662,00	2 039,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 662,00	2 039,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371,98	1 686,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,84	285,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,61	41,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,57	25,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505,00	1 935 541,00
75416	Straż gminna -miejska	0,00	1 934 491,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 518 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00
4260	Zakup energii	0,00	16 500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 941,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	505,00	1 050,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00	1 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 213,41	425 640,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	174 800,32	284 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	225 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,32	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	40 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 413,09	140 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	107 672,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 172,76	6 618,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,33	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	18 570,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,00	1 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 738,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	162,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 800,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00	100,00
	Wydział Podatków Lokalnych	16 000,00	23 000,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	13 000,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	13 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	13 000,00
750	Administracja publiczna	8 000,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność	8 000,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
	Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami	4 006 386,18	9 907 110,47
600	Transport i łączność	1 045 227,95	6 337 860,10
60002	Infrastruktura kolejowa	974 545,95	973 244,61
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	974 545,95	973 244,61
60016	Drogi publiczne gminne	61 992,00	88 008,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 992,00	88 008,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	8 690,00	5 276 607,49
4307	Zakup usług pozostałych	2 503,54	27 869,71
4309	Zakup usług pozostałych	6 186,46	47 130,29
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 786 970,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 414 637,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 631,79	410 550,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 631,79	395 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	15 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 631,79	3 750,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
710	Działalność usługowa	49 315,00	201 347,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 315,00	111 347,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 865,00	101 897,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	205 921,21	336 290,88
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	0,00	108 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
75095	Pozostała działalność	205 921,21	227 740,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	205 830,36	226 590,88
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	90,85	150,00
801	Oświata i wychowanie	450,02	480 600,00
80101	Szkoły podstawowe	450,02	280 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	450,02	600,00

80104	Przedszkola	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
855	Rodzina	2 381 864,69	990 315,31
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 381 864,69	990 315,31
4307	Zakup usług pozostałych	953,69	206 246,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 652,88
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 911,00	665 416,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 975,52	1 150 146,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 975,52	1 080 146,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 975,52	1 080 146,68
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych	257 964,00	571 664,00
750	Administracja publiczna	164,00	164,00
75011	Urzędy wojewódzkie	164,00	164,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 650,00	289 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	22 500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	100 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	100 000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 650,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	6 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 750,00	225 200,00
90095	Pozostała działalność	186 750,00	225 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	5 000,00
4260	Zakup energii	4 300,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 050,00	59 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000,00	120 000,00
926	Kultura fizyczna	47 100,00	56 500,00
92695	Pozostała działalność	47 100,00	56 500,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	11 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	30 000,00
	Urząd Stanu Cywilnego	26 000,00	26 900,00
750	Administracja publiczna	22 600,00	23 500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	22 600,00	23 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,70	476,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 812,00	2 812,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,30	42,30
	Wydział Spraw Społecznych i Sportu	1 683 849,98	1 497 500,00
750	Administracja publiczna	3 200,00	4 000,00
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	3 200,00	4 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	200,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	960 509,98	870 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	22 530,10	33 800,00
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	0,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,10	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 869,50	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 979,88	666 200,00
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	0,00	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 038,32	17 000,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 671,48	5 888,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,99	655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579,00	1 700,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,86	929,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,52	104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00	292 957,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 066,96	31 241,82
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 451,89	3 470,18
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	40 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 916,28	900,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,93	100,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	25 000,00
4227	Zakup środków żywności	7 454,66	754,00
4229	Zakup środków żywności	828,29	84,00
4260	Zakup energii	31 000,00	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	66 710,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	71 543,00
4307	Zakup usług pozostałych	127 660,99	50 286,60
4309	Zakup usług pozostałych	14 184,56	5 587,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 234,15	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 360,00	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00
85195	Pozostała działalność	143 000,00	170 000,00
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	143 000,00	170 000,00
852	Pomoc społeczna	227 400,00	226 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	224 400,00	224 400,00
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	224 400,00	224 400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00
85214	Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	600,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	600,00
85216	Zasilki stałe	1 500,00	1 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	10 000,00
85395	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00
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	15 000,00	10 000,00
855	Rodzina	50 000,00	45 200,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00	44 700,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	40 200,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	1 000,00	500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00
926	Kultura fizyczna	427 740,00	341 800,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
92695	Pozostała działalność	427 740,00	281 800,00
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	400 000,00	250 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,23	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 635,25	7 000,00
4190	Nagrody konkursowe	12 582,52	14 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	10 000,00
	Centrum Usług Wspólnych	2 399 871,82	3 101 519,67
750	Administracja publiczna	2 303 661,82	2 964 469,67
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 303 661,82	2 964 469,67

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 000,00	1 593 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 510,76	119 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	296 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,56	13 033,57
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,44	766,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	42 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,65	1 856,52
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,51	109,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 573,57	75 776,57
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 857,27	4 457,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00
4260	Zakup energii	0,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	7 817,03	532 412,22
4309	Zakup usług pozostałych	459,83	31 318,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 924,20	36 439,09
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00
801	Oświata i wychowanie	79 050,00	122 050,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 000,00
80195	Pozostała działalność	9 050,00	12 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 160,00	15 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 160,00	15 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	17 160,00	15 000,00
	Miejski Żłobek	2 431 226,38	2 519 025,00
855	Rodzina	2 431 226,38	2 519 025,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 431 226,38	2 519 025,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 567,32	1 674 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 250,38	128 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 100,00	311 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 350,00	40 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	35 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	126 885,00	126 885,00
4260	Zakup energii	67 200,00	67 200,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 732,68	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 241,00	64 680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00
	Przedszkole nr 1	2 050 194,73	2 108 383,00
801	Oświata i wychowanie	2 050 194,73	2 108 383,00
80104	Przedszkola	1 650 823,76	1 768 679,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 951,91	717 218,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 124,40	53 800,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 526,89	201 023,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 671,10	28 801,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 351,18	18 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 148,82	5 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	29 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 322,34	78 475,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 112,24	503 513,97
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 514,88	45 144,54
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 954,40	5 590,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,40	1 590,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 716,00	168 556,00
4220	Zakup środków żywności	169 716,00	168 556,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	222 700,57	163 557,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	21 238,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,57	3 104,79
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 638,03	124 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 761,97	15 014,23
	Przedszkole nr 2	2 662 628,03	2 851 010,11
801	Oświata i wychowanie	2 662 628,03	2 851 010,11
80104	Przedszkola	1 862 676,04	2 243 475,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 120,33	914 987,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 701,86	65 545,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 234,20	265 056,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 968,64	37 975,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	12 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00
4260	Zakup energii	45 000,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 707,45	105 046,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 461,81	657 729,58
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 081,75	79 433,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 508,49	9 911,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 508,49	9 911,19
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 212,50	285 602,50
4220	Zakup środków żywności	285 212,50	285 602,50
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	508 231,00	312 021,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 720,00	44 630,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 465,00	6 394,42
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 046,00	260 996,58
	Przedszkole nr 3 z oddziałami integracyjnymi	3 249 908,38	3 260 177,09
801	Oświata i wychowanie	3 249 908,38	3 260 177,09
80104	Przedszkola	2 469 599,68	2 574 783,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 291,52	896 253,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 538,06	68 874,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 074,78	298 684,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,83	48,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,17	2,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 067,44	47 092,19
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,24	6,94
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,37	0,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 125,33	1 888,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 419,14	111,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 385,02	132 405,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,52	5,67
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,57	0,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 555,11	880 484,55
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 258,51	300,80
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 074,01	17,69
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 090,06	76 887,18
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401,39	1 150,58
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23,61	67,68
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	14 584,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 000,00
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	8 584,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 810,00	232 300,00
4220	Zakup środków żywności	233 810,00	232 300,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	532 798,70	438 509,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 247,37	61 956,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 870,24	8 876,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 268,28	332 078,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 412,81	33 597,80
	Przedszkole nr 4	3 038 105,90	3 108 169,68
801	Oświata i wychowanie	3 038 105,90	3 108 169,68
80104	Przedszkola	2 667 906,21	2 718 716,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 518,21	866 912,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 175,14	75 779,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 994,53	347 206,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 997,46	49 745,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 929,25	15 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00
4260	Zakup energii	66 000,00	86 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	31 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 070,75	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 460,16	124 678,94
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 660,20	998 392,53
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 400,51	86 501,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 782,14	11 433,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,14	5 433,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 650,00	285 978,00
4220	Zakup środków żywności	265 650,00	285 978,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	93 767,55	92 040,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 627,98	13 165,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,82	1 886,24
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 043,75	76 989,37
	Przedszkole nr 5	4 615 509,80	4 687 368,91
801	Oświata i wychowanie	4 615 509,80	4 687 368,91
80104	Przedszkola	4 062 880,56	4 210 149,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 437,88	1 265 861,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 306,20	101 442,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 018,41	535 362,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648,32	48,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,78	2,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 554,98	80 226,70
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,11	6,94
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,18	0,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 365,51	1 700,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 139,15	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	45 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	1 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00	156 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	50 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 834,34	186 368,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	10 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,38	5,67
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,13	0,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 313,78	1 588 881,92
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 366,92	283,33
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903,96	16,67
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 569,53	137 981,67
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321,11	999,46
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18,89	58,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 336,01	18 160,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 336,01	13 160,15
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	414 490,00	414 032,00
4220	Zakup środków żywności	414 490,00	414 032,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	118 803,23	45 027,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 953,15	5 290,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,24	758,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 589,20	30 938,87
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 688,64	8 040,08
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich	7 733 549,22	7 850 202,45
801	Oświata i wychowanie	7 733 549,22	7 850 202,45
80101	Szkoły podstawowe	6 150 096,20	5 572 494,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 196,00	61 586,00
3240	Stypendia dla uczniów	9 972,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 850,60	603 842,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 261,62	51 244,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 787,15	549 833,60
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949,88	10 230,29
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,52	601,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 451,98	88 341,35
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,19	1 457,22
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,72	85,72
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 473,70	90 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	161 499,15	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych	34 456,85	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 222,00	290 129,00
4480	Podatek od nieruchomości	172,00	250,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,00	52,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	12 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257,26	892,18
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,13	52,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 533 253,67	2 951 148,90
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 150,45	59 478,43
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008,85	3 498,73
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 447,48	340 467,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 702,99
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	100,18
80107	Świetlice szkolne	348 273,43	305 106,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 605,20	41 349,10
4120	Świetlice szkolne	5 930,10	5 893,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 033,00	9 685,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 675,60	223 636,70
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 851,53	23 263,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 435,00	38 068,00
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 935,00	33 068,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	592 665,59	618 165,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 880,00	184 871,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 231,59	16 735,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 193,00	33 796,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 158,00	4 816,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	297 000,00	321 570,00
4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 614,00	8 170,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 489,00	2 705,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 079,00	1 316 367,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 931,90	189 136,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 437,10	26 956,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 710,00	1 100 274,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego	6 987 900,02	6 702 677,40
801	Oświata i wychowanie	6 867 900,02	6 582 677,40
80101	Szkoły podstawowe	5 593 508,52	5 261 866,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 360,00	17 700,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	12 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 595,00	564 034,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 311,97	54 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 815,52	644 937,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,91	9 460,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,47	556,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 781,46	91 885,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,13	1 347,62
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,30	79,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 980,00	80 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 320,00	8 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 805,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 335,00	253 894,90
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,08	825,07
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,59	48,53
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 302 496,49	2 980 275,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 005,32	55 004,99
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706,20	3 235,60
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 708,08	280 720,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 408,68
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	82,86
80107	Świetlice szkolne	460 909,61	403 359,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	793,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 260,00	44 455,00
4120	Świetlice szkolne	8 100,00	6 332,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 927,00	15 543,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 895,00	306 255,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 255,61	29 480,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	28 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	22 030,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	475 681,89	456 666,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 655,00	154 122,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 544,89	14 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	28 687,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	4 088,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	225 000,00	225 000,00
4260	Zakup energii	11 200,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,00	6 808,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 300,00	432 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	76 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	10 880,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 500,00	325 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	20 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach	10 001 017,39	9 815 076,46
801	Oświata i wychowanie	9 920 517,39	9 737 626,46
80101	Szkoły podstawowe	6 485 319,42	6 672 746,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 478,06	23 199,00
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 418,64	892 422,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 773,83	80 275,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 820,07	769 762,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,60	10 049,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,56	591,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 552,55	113 919,65
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,73	1 431,40
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,28	84,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	53 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00	210 000,00

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	89 655,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	17 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 630,51	315 473,07
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	34 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,14	876,37
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,54	51,55
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 455 610,07	3 570 955,71
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 009,31	58 424,69
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235,84	3 436,75
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 285,69	366 674,37
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 044,61
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	120,27
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 807,27	843 089,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 094,59	195 885,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,87	17 858,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 751,61	106 208,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 656,77	15 128,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00
4260	Zakup energii	40 200,00	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,94	28 077,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 914,88	378 613,95
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 152,61	32 717,76
80107	Świetlice szkolne	549 322,01	503 965,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,86	1 197,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 761,77	68 586,47
4120	Świetlice szkolne	10 717,23	9 769,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 027,31	18 174,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 037,54	368 844,34
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 067,30	35 193,19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 916,85	43 462,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 916,85	34 462,66
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	960 282,84	801 545,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 467,37	328 653,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 519,21	32 679,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 767,32	61 306,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 937,79	8 732,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	330 155,00	322 538,00
4260	Zakup energii	17 100,00	19 900,00
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 936,15	12 936,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 026 869,00	872 816,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 603,00	125 469,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 060,00	17 872,10
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 206,00	729 475,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	20 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	50 500,00	57 450,00
92601	Obiekty sportowe	50 500,00	57 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00
	Szkola Podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi	10 079 766,30	9 916 201,55
801	Oświata i wychowanie	9 969 346,30	9 787 836,55
80101	Szkoły podstawowe	5 882 553,18	7 026 052,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 135,00	23 348,00
3240	Stypendia dla uczniów	9 420,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 807,50	749 217,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 236,07	65 841,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 836,86	830 714,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,34	10 908,14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,26	641,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 066,01	122 744,25
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,25	1 553,78
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,37	91,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	23 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	155 000,00	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 864,29	61 960,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 836,71	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 871,99	370 139,00
4480	Podatek od nieruchomości	189,00	350,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 925,00	25 100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,30	951,29
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,43	55,96
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 009 409,07	3 995 388,35
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 153,11	63 419,39
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361,94	3 730,55
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 955,68	461 140,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 226,84
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	130,99
80107	Świetlice szkolne	568 339,44	485 464,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 510,50	47 429,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 903,90	69 561,45
4120	Świetlice szkolne	11 239,20	9 908,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 850,99	23 862,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 645,00	7 044,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 934,80	291 497,70
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 255,05	33 229,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 026,00	45 727,00
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00	9 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 426,00	36 127,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	551 332,85	574 957,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 037,30	226 274,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 629,55	19 553,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 437,60	39 061,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 187,50	5 564,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	216 000,00	243 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90	9 532,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 209,00	4 022,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 916 320,83	1 647 936,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 186,51	253 604,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 365,40	35 982,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415 768,92	1 358 350,15
80195	Pozostała działalność	7 774,00	7 699,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	649,00
4260	Zakup energii	350,00	350,00
4270	Zakup usług remontowych	5 124,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	27 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	27 500,00	27 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00
926	Kultura fizyczna	82 920,00	100 865,00
92601	Obiekty sportowe	82 920,00	100 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 940,00	6 585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 360,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 850,00	56 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00
	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	406 596,00	406 596,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 596,00	406 596,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	406 596,00	406 596,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	37 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,11	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 817,00	38 817,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 588,00	48 688,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	12 821,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 073,00	9 073,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,98	942,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 125,00	222 125,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 204,91	15 500,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	14 468 860,26	13 624 376,00
851	Ochrona zdrowia	3 752,00	2 664,00
85195	Pozostała działalność	3 752,00	2 664,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	1 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	288,00
4300	Zakup usług pozostałych	940,00	580,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,00	116,00
852	Pomoc społeczna	7 934 501,26	7 108 240,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 300 000,00	2 140 000,00
4330	Domy pomocy społecznej	2 300 000,00	2 140 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 540,00	61 308,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	44 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268,00	8 171,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	1 105,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	912,00
4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	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	64 706,00	63 191,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 706,00	63 191,00
85214	Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00	358 053,00
3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	313 053,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00
85216	Zasilki stałe	713 374,00	622 941,00
3110	Świadczenia społeczne	713 374,00	622 941,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 216 084,40	2 968 275,00
3020	Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00	12 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 272,00	1 949 588,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 640,00	140 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 558,40	361 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 814,00	51 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	87 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 500,00
4260	Zakup energii	3 500,00	46 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	72 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	5 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991 082,86	680 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 452,86	359 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 530,00	26 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	98 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418 300,00	155 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	16 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197 302,00	189 560,00
3110	Świadczenia społeczne	197 302,00	189 560,00
85295	Pozostała działalność	24 412,00	24 412,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 412,00	24 412,00
855	Rodzina	6 530 607,00	6 513 472,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 141 640,00	5 229 373,00
3110	Świadczenia społeczne	4 594 891,00	4 672 492,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 037,00	118 661,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	12 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 107,00	422 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,00	3 120,00
85503	Karta Dużej Rodziny	741,00	628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,20	525,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,60	90,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,20	13,00
85504	Wspieranie rodziny	232 501,00	225 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00	167 135,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 433,00	30 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 568,00	4 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00
85508	Rodziny zastępcze	1 083 935,00	1 000 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 083 935,00	1 000 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 790,00	58 471,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 790,00	58 471,00
	Dzienny Dom SENIOR	785 770,00	744 967,00
852	Pomoc społeczna	785 770,00	744 967,00
85203	Ośrodki wsparcia	60 200,00	30 803,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 551,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	627,00
85295	Pozostała działalność	725 570,00	714 164,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 350,00	330 509,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 922,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 262,00	70 912,00
4120	Pozostała działalność	8 315,00	8 832,00
4170	Pozostała działalność	45 800,00	76 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 400,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 116,00	108 556,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 005,00	13 005,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	940 200,00	1 226 000,00
926	Kultura fizyczna	940 200,00	1 226 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	940 200,00	1 166 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	622 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	108 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	70 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	40 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00
4260	Zakup energii	69 000,00	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	50 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	34 200,00	44 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 000,00

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej w Pyskowicach**

z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowice na lata
2026-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) na wniosek Burmistrza Miasta Pyskowice uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pyskowice na lata 2026-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pyskowice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowice na lata 2026-2038 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pyskowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy miejskiej i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pyskowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pyskowice.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pyskowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje

także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 6. Traci moc Uchwała nr X/98/2024 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowice na lata 2025-2038 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr
z dnia 2025-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	151 417 359,55	125 911 306,84	70 407 965,00	2 107 225,00	1 845 775,00	8 556 599,10	42 993 742,74	18 601 288,72	25 506 052,71	11 209 000,00	14 197 052,71
2027	140 981 330,00	129 946 608,00	72 520 204,00	2 170 442,00	1 901 148,00	8 813 297,00	44 541 517,00	19 270 935,00	11 034 722,00	0,00	11 034 722,00
2028	144 751 688,46	133 715 060,00	74 623 290,00	2 233 385,00	1 956 281,00	9 068 883,00	45 833 221,00	19 829 792,00	11 036 628,46	0,00	11 036 628,46
2029	137 459 082,00	137 459 082,00	76 712 742,00	2 295 920,00	2 011 057,00	9 322 812,00	47 116 551,00	20 385 026,00	0,00	0,00	0,00
2030	141 170 478,00	141 170 478,00	78 783 986,00	2 357 910,00	2 065 356,00	9 574 528,00	48 388 698,00	20 935 422,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 699 740,00	144 699 740,00	80 753 586,00	2 416 858,00	2 116 990,00	9 813 891,00	49 598 415,00	21 458 808,00	0,00	0,00	0,00
2032	148 317 233,00	148 317 233,00	82 772 426,00	2 477 279,00	2 169 915,00	10 059 238,00	50 838 375,00	21 995 278,00	0,00	0,00	0,00
2033	152 025 164,00	152 025 164,00	84 841 737,00	2 539 211,00	2 224 163,00	10 310 719,00	52 109 334,00	22 545 160,00	0,00	0,00	0,00
2034	155 825 792,00	155 825 792,00	86 962 780,00	2 602 691,00	2 279 767,00	10 568 487,00	53 412 067,00	23 108 789,00	0,00	0,00	0,00
2035	159 721 437,00	159 721 437,00	89 136 850,00	2 667 758,00	2 336 761,00	10 832 699,00	54 747 369,00	23 686 509,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 714 472,00	163 714 472,00	91 365 271,00	2 734 452,00	2 395 180,00	11 103 516,00	56 116 053,00	24 278 672,00	0,00	0,00	0,00
2037	167 807 334,00	167 807 334,00	93 649 403,00	2 802 813,00	2 455 060,00	11 381 104,00	57 518 954,00	24 885 639,00	0,00	0,00	0,00
2038	172 002 517,00	172 002 517,00	95 990 638,00	2 872 883,00	2 516 436,00	11 665 632,00	58 956 928,00	25 507 780,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	149 514 796,15	123 993 983,44	68 088 736,13	0,00	0,00	676 276,47	0,00	116 967,00	0,00	25 520 812,71	25 520 812,71	1 338 244,61
2027	142 778 766,60	128 049 490,00	70 921 228,00	0,00	0,00	463 338,00	0,00	29 992,00	0,00	14 729 276,60	14 729 276,60	0,00
2028	143 579 175,78	131 918 009,00	73 275 813,00	0,00	0,00	560 649,00	0,00	0,00	0,00	11 661 166,78	11 661 166,78	0,00
2029	136 236 569,32	135 602 904,00	75 620 639,00	0,00	0,00	506 761,00	0,00	0,00	0,00	633 665,32	633 665,32	0,00
2030	139 947 965,32	139 091 660,00	77 677 520,00	0,00	0,00	451 748,00	0,00	0,00	0,00	856 305,32	856 305,32	0,00
2031	143 427 227,32	142 625 804,00	79 743 742,00	0,00	0,00	395 610,00	0,00	0,00	0,00	801 423,32	801 423,32	0,00
2032	147 044 720,32	146 204 039,00	81 817 079,00	0,00	0,00	338 347,00	0,00	0,00	0,00	840 681,32	840 681,32	0,00
2033	150 525 164,00	149 804 662,00	83 878 869,00	0,00	0,00	275 965,00	0,00	0,00	0,00	720 502,00	720 502,00	0,00
2034	154 325 792,00	153 475 380,00	85 975 841,00	0,00	0,00	208 465,00	0,00	0,00	0,00	850 412,00	850 412,00	0,00
2035	158 221 437,00	157 222 358,00	88 108 042,00	0,00	0,00	140 965,00	0,00	0,00	0,00	999 079,00	999 079,00	0,00
2036	163 014 472,00	161 047 028,00	90 257 878,00	0,00	0,00	91 465,00	0,00	0,00	0,00	1 967 444,00	1 967 444,00	0,00
2037	167 007 334,00	165 082 296,00	92 559 454,00	0,00	0,00	57 715,00	0,00	0,00	0,00	1 925 038,00	1 925 038,00	0,00
2038	171 119 953,60	169 170 053,00	94 873 440,00	0,00	0,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	1 949 900,60	1 949 900,60	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	1 902 563,40	1 902 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 797 436,60	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 797 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 172 512,68	1 172 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 222 512,68	1 222 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 222 512,68	1 222 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 272 512,68	1 272 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 272 512,68	1 272 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	882 563,40	882 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 563,40	1 902 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 563,40	1 902 563,40	1 332 960,00	0,00	1 332 960,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 512,68	1 172 512,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 512,68	1 222 512,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 512,68	1 222 512,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 512,68	1 272 512,68	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 512,68	1 272 512,68	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	882 563,40	882 563,40	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247 690,20	0,00	1 917 323,40	1 917 323,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 045 126,80	0,00	1 897 118,00	1 897 118,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 872 614,12	0,00	1 797 051,00	1 797 051,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 101,44	0,00	1 856 178,00	1 856 178,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 427 588,76	0,00	2 078 818,00	2 078 818,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 155 076,08	0,00	2 073 936,00	2 073 936,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 882 563,40	0,00	2 113 194,00	2 113 194,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 382 563,40	0,00	2 220 502,00	2 220 502,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 882 563,40	0,00	2 350 412,00	2 350 412,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 382 563,40	0,00	2 499 079,00	2 499 079,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 682 563,40	0,00	2 667 444,00	2 667 444,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	882 563,40	0,00	2 725 038,00	2 725 038,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 464,00	2 832 464,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,96%	2,57%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2027	0,83%	1,95%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2028	1,39%	1,89%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2029	1,35%	1,84%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,92%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2031	1,24%	1,83%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2032	1,17%	1,77%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2033	1,25%	1,76%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2034	1,18%	1,76%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2035	1,10%	1,77%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2036	0,52%	1,81%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
2037	0,55%	1,78%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2038	0,56%	1,78%	1,78%	1,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 110 932,10	1 110 932,10	1 070 154,20	4 543 082,03	4 543 082,03	4 543 082,03	1 531 996,95	1 531 996,95	1 380 676,11
2027	252 300,93	252 300,93	240 740,01	1 855 955,61	0,00	0,00	312 094,50	252 119,15	190 536,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	7 530 894,05	7 530 894,05	4 671 325,61	28 414 604,01	10 351 505,29	18 063 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 488 804,99	1 885 955,61	1 885 955,61	16 526 970,97	1 899 910,04	14 627 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 147 821,53	111 139,07	11 036 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 693,40	14 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 902 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 902 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	972 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	972 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	972 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	972 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	972 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	882 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					71 296 890,02	28 414 604,01	16 526 970,97	11 147 821,53	14 693,40	18 246 600,37
1.a	- wydatki bieżące					21 379 974,01	10 351 505,29	1 899 910,04	111 139,07	14 693,40	5 736 077,27
1.b	- wydatki majątkowe					49 916 916,01	18 063 098,72	14 627 060,93	11 036 682,46	0,00	12 510 523,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					18 740 502,32	9 062 891,00	3 800 899,49	0,00	0,00	12 226 703,49
1.1.1	- wydatki bieżące					3 332 227,44	1 531 996,95	312 094,50	0,00	0,00	1 844 091,45
1.1.1.7	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2027	196 320,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	32 000,00	
1.1.1.8	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	2024	2026	146 310,10	37 808,36	0,00	0,00	0,00	37 808,36	
1.1.1.9	Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	Urząd Miejski	2024	2027	182 040,00	75 000,00	98 350,00	0,00	0,00	173 350,00	
1.1.1.10	Pyskowska Transformacja - Działania z zakresu zachowania tożsamości lokalnej,organizacja warsztatów i spotkań dot.ekologii oraz zmian klimatycznych, a także promujących zdrowy tryb życia. Modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul.Kościelnej 13	Urząd Miejski	2024	2026	528 875,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.1.1.11	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - poprawa gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2023	2026	196 541,76	66 956,76	0,00	0,00	0,00	66 956,76	
1.1.1.12	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski	2024	2026	207 199,88	206 246,19	0,00	0,00	0,00	206 246,19	
1.1.1.15	Mogę więcej - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach	PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PYSKOWICACH	2024	2026	172 666,36	3 601,67	0,00	0,00	0,00	3 601,67	
1.1.1.16	Przedszkole marzeń - kompleksowa oferta edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach	PRZEDSZKOLE NR 5	2024	2026	154 817,61	3 223,17	0,00	0,00	0,00	3 223,17	
1.1.1.17	Razem w górę - Realizacja projektu zwiększającego ofertę edukacyjną szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	2025	2027	159 882,00	72 050,00	27 610,00	0,00	0,00	99 660,00	
1.1.1.18	Razem w górę - Realizacja projektu zwiększającego ofertę edukacyjną szkół	SZKOŁA PODSTWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2025	2027	191 032,57	83 710,00	30 690,00	0,00	0,00	114 400,00	
1.1.1.19	Razem w górę - Realizacja projektu zwiększającego ofertę edukacyjną szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KORCZAKA	2025	2027	180 080,00	77 110,00	31 020,00	0,00	0,00	108 130,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.20	Razem w górę - Realizacja projektu zwiększającego ofertę edukacyjną szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH	2025	2027	175 510,00	78 100,00	27 940,00	0,00	0,00	106 040,00
1.1.1.21	Razem w górę - Realizacja projektu zwiększającego ofertę edukacyjną szkół	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PYSKOWICACH	2025	2027	792 491,94	659 730,58	84 484,50	0,00	0,00	744 215,08
1.1.1.22	Park Miejski w Pyskowicach 2.0 - Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski	2025	2026	48 460,22	48 460,22	0,00	0,00	0,00	48 460,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 408 274,88	7 530 894,05	3 488 804,99	0,00	0,00	10 382 612,04
1.1.2.1	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - poprawa gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2023	2026	2 636 887,42	970 438,48	0,00	0,00	0,00	970 438,48
1.1.2.2	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski	2024	2026	3 189 253,24	665 416,24	0,00	0,00	0,00	28 329,24
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	2024	2026	352 289,90	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.1.2.4	Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	Urząd Miejski	2024	2027	8 690 412,48	5 201 607,49	3 488 804,99	0,00	0,00	8 690 412,48
1.1.2.8	Park Miejski w Pyskowicach 2.0 - Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski	2025	2026	539 431,84	539 431,84	0,00	0,00	0,00	539 431,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				52 556 387,70	19 351 713,01	12 726 071,48	11 147 821,53	14 693,40	6 019 896,88
1.3.1	- wydatki bieżące				18 047 746,57	8 819 508,34	1 587 815,54	111 139,07	14 693,40	3 891 985,82
1.3.1.31	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul. Toszeckiej - doświetlenie ul. Toszeckiej	Urząd Miejski	2022	2026	2 588,46	216,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe dla gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych (2024-2026) - rekompensowanie ujemnych, materialnych skutków zdarzeń losowych	Urząd Miejski	2024	2026	742 500,00	96 375,00	0,00	0,00	0,00	96 375,00
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne - mobilne (2024-2026)	Urząd Miejski	2024	2026	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.67	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy Pyskowice 2025-2027	Urząd Miejski	2024	2027	11 670 156,00	5 835 078,00	486 256,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Dostęp do sieci internetowej - Podłączenie kamer monitorujących na terenie parku wodnego do sieci monitoringumiejskiego	Urząd Miejski	2024	2026	2 776,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2025 r. - realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej Gminy	Urząd Miejski	2024	2026	286 318,80	45 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2025 r. - realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej Gminy	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	9 390,60	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.73	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2025 r. - realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z działalności statutowej Gminy	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PYSKOWICACH	2024	2026	4 060,80	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Doręczanie korespondencji (usługi pocztowe, e-doręczenia) dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach	Urząd Miejski	2024	2026	360 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.80	Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności - Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym połączonej z usługami opiekuńczymi oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności	Urząd Miejski	2025	2027	673 200,00	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	448 800,00
1.3.1.82	Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych w 2025 roku - Utrzymanie przystanków autobusowych w roku 2025	Urząd Miejski	2024	2026	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.83	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, parkingów oraz ulic wewnętrznych w 2025 roku	Urząd Miejski	2024	2026	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.86	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - stacjonarne - zapewnienie obsługi Urzędu miejskiego w zakresie usług telekomunikacyjnych	Urząd Miejski	2024	2027	39 000,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	18,27
1.3.1.88	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych na terenie gminy Pyskowice (2025)	Urząd Miejski	2024	2026	594 091,96	231 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej przy ul.Rzecznej na lata 2025-2026	Urząd Miejski	2024	2026	247,23	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Obsługa bankowa budżetu gminy i jej jednostek	Urząd Miejski	2025	2029	87 826,70	21 435,50	22 978,00	22 978,00	11 489,00	78 880,50
1.3.1.92	Wykonanie operatu wodnoprawnego - Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	Urząd Miejski	2025	2026	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.1.93	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Pyskowice w sezonie 2025/2026 - Utrzymanie bezpieczeństwa dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski	2025	2026	521 471,97	521 471,97	0,00	0,00	0,00	521 471,97
1.3.1.94	Dostęp do sieci internetowej na potrzeby monitoringu miejskiego - Dostęp do sieci internetowej	Urząd Miejski	2025	2027	10 332,00	4 428,00	2 583,00	0,00	0,00	7 011,00
1.3.1.95	Dostęp do sieci internet na potrzeby monitoringu miejskiego - Park Miejski, Rynek, Gen.Sikorskiego, Wyzwolenia - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2025	2027	15 840,00	7 920,00	6 600,00	0,00	0,00	14 520,00
1.3.1.96	Opróżnianie koszy ulicznych na odpady w 2026 r. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Pyskowice	Urząd Miejski	2025	2026	160 762,53	160 762,53	0,00	0,00	0,00	160 762,53
1.3.1.97	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych - Realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów	Urząd Miejski	2025	2027	329 100,00	285 100,00	44 000,00	0,00	0,00	329 100,00
1.3.1.98	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2026 r. - OPS - Realizację ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	11 000,00	10 200,00	800,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.99	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze statutowej działalności gminy Pyskowice i jej jednostek organizacyjnych w 2026 r. - Realizacja ustawowego obowiązku polegającego na odbiorze odpadów	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PYSKOWICACH	2025	2027	4 850,00	4 250,00	600,00	0,00	0,00	4 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.100	Doręczanie korespondencji (usługi pocztowe, e-doręczenia, skrytka pocztowa, przesyłki kurierskie) dla Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - doręczanie korespondencji	Urząd Miejski	2025	2027	360 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.101	Usługi telekomunikacyjne-dostęp do internetu stacjonarnego-łącze podstawowe - Dostęp do internetu	Urząd Miejski	2025	2027	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.102	Usługi telekomunikacyjne - usługi mobilne - Usługi telekomunikacyjne	Urząd Miejski	2025	2028	31 000,00	14 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	31 000,00
1.3.1.103	Usługi w zakresie badań profilaktycznych - Zapewnienie opieki profilaktycznej dla pracowników Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2025	2028	74 000,00	36 000,00	37 000,00	1 000,00	0,00	74 000,00
1.3.1.104	Dzierżawa części elewacji budynku Poczty Polskiej w Pyskowicach ul.Armyi Krajowej 22	Urząd Miejski	2025	2028	7 630,92	2 543,64	2 543,64	2 331,67	0,00	7 418,95
1.3.1.105	Świadczenie usługi przygotowania i wydawania posiłków profilaktycznych 2025-2026	Urząd Miejski	2025	2026	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.106	Obsługa płatności bezgotówkowych w toaletach publicznych	Urząd Miejski	2025	2029	4 277,60	1 069,40	1 069,40	1 069,40	1 069,40	4 277,60
1.3.1.107	Bożonarodzeniowa dekoracja miasta oświetleniem 2025-2026	Urząd Miejski	2025	2026	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.109	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Pyskowice	Urząd Miejski	2026	2028	707 000,00	280 000,00	347 000,00	80 000,00	0,00	707 000,00
1.3.1.110	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Pyskowice położonego w południowo-zachodniej części miasta w rejonie ul.Kolonia Pyskowska, pomiędzy ul.Piaskową, ul.Wiejską i ul.Poddębnie - Opracowanie MPZP	Urząd Miejski	2024	2026	70 460,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej 2026-2029	Urząd Miejski	2026	2029	5 980,00	700,00	1 385,00	1 760,00	2 135,00	5 980,00
1.3.1.112	Świadczenie usługi oświetleniowej w latach 2026-2027	Urząd Miejski	2026	2027	427 900,00	178 300,00	249 600,00	0,00	0,00	427 900,00
1.3.1.114	Całoroczne utrzymanie chodników miejskich, parkingów oraz ulic wewnętrznych w 2026 roku	Urząd Miejski	2026	2027	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.115	Całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych w 2026 roku	Urząd Miejski	2026	2027	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.116	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie planu ogólnego	Urząd Miejski	2025	2026	77 460,00	58 095,00	0,00	0,00	0,00	58 095,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 508 641,13	10 532 204,67	11 138 255,94	11 036 682,46	0,00	2 127 911,06
1.3.2.27	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto	Urząd Miejski	2022	2028	23 445 398,00	973 244,61	10 304 789,44	11 036 682,46	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic - rozbudowa infrastruktury rowerowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miejski	2024	2026	8 541 123,75	8 252 152,50	0,00	0,00	0,00	75 645,00
1.3.2.44	Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski	2024	2026	118 652,88	118 652,88	0,00	0,00	0,00	118 652,88
1.3.2.51	Pompownia wody wraz z sieciami wod-kan - wybudowanie pompowni jako inwestycji uzupełniającej - ZPI	Urząd Miejski	2025	2027	1 392 000,00	899 877,80	492 000,00	0,00	0,00	1 391 877,80
1.3.2.52	Mobilna metropolia-budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach	Urząd Miejski	2025	2027	341 466,50	0,00	341 466,50	0,00	0,00	341 466,50
1.3.2.53	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul.Królowej Bony	Urząd Miejski	2025	2026	500 000,00	180 268,88	0,00	0,00	0,00	180 268,88
1.3.2.54	Budowa ul.Stefana Batorego w Pyskowicach	Urząd Miejski	2025	2026	150 000,00	88 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.55	Park Miejski w Pyskowicach 2.0 - Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej - Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr....
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowice na lata 2026-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyskowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowice jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pyskowice za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pyskowice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pyskowice została przygotowana na lata 2026-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pyskowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pyskowice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2027-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Pyskowice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Pyskowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pyskowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027	120,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027	120,00%	—
	2028-2031	100,00%	—
	2032-2038	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Pyskowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 18 601 288,72 zł, co stanowi 97,69% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki

makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 11 209 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
rejon ul. Batorego	926/36	0,0560	168 000,00 zł	168 000,00 zł
rejon ul. Batorego	928/36	0,0560	170 100,00 zł	170 100,00 zł
rejon ul. Batorego	930/36	0,0565	169 500,00 zł	169 500,00 zł
rejon ul. Batorego	932/36	0,0563	168 900,00 zł	168 900,00 zł
rejon ul. Batorego	934/36	0,0561	168 300,00 zł	168 300,00 zł
rejon ul. Batorego	936/36	0,0555	166 500,00 zł	166 500,00 zł
rejon przy ul. Wyzwolenia, rónoległy do ul. Batorego- około 6-ciu działek z podziału	607/9 i 306/1	0,3600	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
teren w rejonie ul. Poznańskiej	613/116, 999/129, 616/129, cz.dz. 1036/135	1,4100	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
rejon ul. Batorego	926/36	0,0560	168 000,00 zł	168 000,00 zł
rejon ul. Batorego	928/36	0,0560	170 100,00 zł	170 100,00 zł
rejon ul. Batorego	930/36	0,0565	169 500,00 zł	169 500,00 zł
Suma:				10 200 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 197 052,71 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Modernizacja sieci i budowa nowych przyłączy ciepłowniczych, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w kwocie 873 576,07 zł;
2. Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w kwocie 973 244,61 zł;
3. Wykonanie dwóch przystanków autobusowych przy ulicy Wielowiejskiej i Strzelców Bytomskich w rejonie targowiska, Miasto Toszek w kwocie 20 000,00 zł;
4. Budowa traktów pieszo rowerowych i rowerowych wraz z przebudową fragmentów dróg w Dzierżnie oraz północnej i południowej części Pyskowic, Polski Ład - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 787 150,00 zł;
5. Mobilna Metropolia - budowa centrum przesiadkowego przy stacji kolejowej w Pyskowicach,

FENX.03.01 Transport Miejski; Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w kwocie 2 786 970,27 zł;

6. Rozbudowa Miejskiego Żłobka w Pyskowicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029, Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" (KPO) w kwocie 634 856,24 zł;
7. Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym; Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (NFOŚiGW) w kwocie 662 738,47 zł;
8. Park Miejski w Pyskowicach 2.0, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027; Działanie FESL.02.15 Ochrona przyrody i bioróżnorodności - ZIT w kwocie 458 517,05 zł;

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028 w łącznej kwocie 22 071 350,46 zł.

1. Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie Katowice-Gliwice-Pyskowice Miasto, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w roku 2027 kwota 11 034 722,00 zł, natomiast w 2028 roku w kwocie 11 036 682,46 zł

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pyskowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Pyskowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Pyskowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 68 088 736,13 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 768 009,88 zł. W latach 2027-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina miejska Pyskowice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki

wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyłeń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowiec na lata 2026-2038.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 902 563,40 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Pyskowiec

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	151 417 359,55	149 514 796,15	1 902 563,40
2027	140 981 330,00	142 778 766,60	-1 797 436,60
2028	144 751 688,46	143 579 175,78	1 172 512,68
2029	137 459 082,00	136 236 569,32	1 222 512,68
2030	141 170 478,00	139 947 965,32	1 222 512,68
2031	144 699 740,00	143 427 227,32	1 272 512,68
2032	148 317 233,00	147 044 720,32	1 272 512,68
2033	152 025 164,00	150 525 164,00	1 500 000,00
2034	155 825 792,00	154 325 792,00	1 500 000,00
2035	159 721 437,00	158 221 437,00	1 500 000,00
2036	163 714 472,00	163 014 472,00	700 000,00
2037	167 807 334,00	167 007 334,00	800 000,00
2038	172 002 517,00	171 119 953,60	882 563,40

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2027.

4. Przychody

W roku budżetowym 2026 przychody zaplanowano na poziomie 0,00 zł. Przychody budżetowe zaplanowano w roku 2027.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Pyskowice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pyskowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pyskowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 902 563,40	0,00	1 902 563,40
2027	1 902 563,40	0,00	1 902 563,40
2028	972 512,68	200 000,00	1 172 512,68
2029	972 512,68	250 000,00	1 222 512,68
2030	972 512,68	250 000,00	1 222 512,68
2031	972 512,68	300 000,00	1 272 512,68
2032	972 512,68	300 000,00	1 272 512,68
2033	700 000,00	800 000,00	1 500 000,00
2034	700 000,00	800 000,00	1 500 000,00
2035	700 000,00	800 000,00	1 500 000,00
2036	700 000,00	0,00	700 000,00
2037	800 000,00	0,00	800 000,00
2038	882 563,40	0,00	882 563,40

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina miejska Pyskowice planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Pyskowice

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2026	1 332 960,00
2027	1 332 960,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyskowice na lata 2026-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 13 150 253,60 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 11 247 690,20 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 8,74%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
-----	---	--------------------------	---------

2026	11 247 690,20	128 663 707,74	8,74%
2027	13 045 126,80	121 133 311,00	10,77%
2028	11 872 614,12	124 646 177,00	9,53%
2029	10 650 101,44	128 136 270,00	8,31%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina miejska Pyskowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Pyskowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	125 911 306,84	123 993 983,44	1 917 323,40	1 917 323,40
2027	129 946 608,00	128 049 490,00	1 897 118,00	1 897 118,00
2028	133 715 060,00	131 918 009,00	1 797 051,00	1 797 051,00
2029	137 459 082,00	135 602 904,00	1 856 178,00	1 856 178,00
2030	141 170 478,00	139 091 660,00	2 078 818,00	2 078 818,00
2031	144 699 740,00	142 625 804,00	2 073 936,00	2 073 936,00
2032	148 317 233,00	146 204 039,00	2 113 194,00	2 113 194,00
2033	152 025 164,00	149 804 662,00	2 220 502,00	2 220 502,00
2034	155 825 792,00	153 475 380,00	2 350 412,00	2 350 412,00
2035	159 721 437,00	157 222 358,00	2 499 079,00	2 499 079,00
2036	163 714 472,00	161 047 028,00	2 667 444,00	2 667 444,00
2037	167 807 334,00	165 082 296,00	2 725 038,00	2 725 038,00
2038	172 002 517,00	169 170 053,00	2 832 464,00	2 832 464,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pyskowice przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	0,96%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2027	0,83%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2028	1,39%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2029	1,35%	5,34%	TAK	5,34%	TAK
2030	1,27%	3,79%	TAK	3,79%	TAK

2031	1,24%	2,70%	TAK	2,70%	TAK
2032	1,17%	2,39%	TAK	2,39%	TAK
2033	1,25%	1,97%	TAK	1,97%	TAK
2034	1,18%	1,85%	TAK	1,85%	TAK
2035	1,10%	1,82%	TAK	1,82%	TAK
2036	0,52%	1,81%	TAK	1,81%	TAK
2037	0,55%	1,80%	TAK	1,80%	TAK
2038	0,56%	1,78%	TAK	1,78%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina miejska Pyskowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Pyskowice planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2029. Załącznik nr 2 obrazuje projekcję planów i limitów.