

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **210.431.341,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: 198.897.991,69 zł;
- 2) dochody majątkowe: 11.533.349,31 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **206.873.341,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 187.598.634,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 19.274.706,43 zł.

2. Limity wydatków majątkowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **3.558.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **0,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **3.558.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **7.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **2.937.000,00 zł**, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 210.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 487.000,00 zł;
- 3) rezerwę celową:
 - a) na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświaty w wysokości 2.115.000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej w wysokości 125.000,00 zł.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:

- 1) dochody: **14.580.051,00 zł**;
- 2) wydatki: **14.580.051,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości:

- 1) dochody: **4.000,00 zł**;
- 2) wydatki: **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

- 1) dochody: **155.500,00 zł**;
- 2) wydatki: **155.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **23.800.377,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9a;
- 2) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **306.724,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9b;

- 3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **8.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9c;
- 4) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9d.

§ 10. Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości **349.159,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.161.265,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **2.161.265,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Dochody budżetu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **1.626.016,00 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **1.626.016,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Brodnicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Artur Dombrowski

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	1 500 000,00
			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
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
			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
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
600			Transport i łączność	2 377 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	613 229,00
			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	613 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
			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	350 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 414 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 577 000,00
			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	1 432 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
		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	880 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 145 000,00
			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	1 560 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00
710			Działalność usługowa	114 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00
	71035		Cmentarze	94 000,00
			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	90 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 785 299,94
			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	127 605,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 627,00

			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	656 586,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 128 672,94
			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	127 605,04
		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	22 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970 262,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00
		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	107 188,23
		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	20 416,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 470,00
			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	5 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 400,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 354 535,70
			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	117 320,00
			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	117 320,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 214 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 764 193,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 940,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	605,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 005 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 982 807,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	724 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 815 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 943,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 828 374,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	306 724,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 650,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 188 633,70
			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	93 857 397,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 331 236,40
758			Różne rozliczenia	17 809 814,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 809 814,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 809 814,51
801			Oświata i wychowanie	3 978 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 026,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00
		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	104 848,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00
	80104		Przedszkola	2 812 635,00
			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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 772 635,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 855,00

			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	895 825,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	80195		Pozostała działalność	148 212,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	58 700,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 700,00
			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
		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	23 700,00
852			Pomoc społeczna	6 222 102,54
			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	2 351 936,54
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 866,00
			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)	82 866,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 669,00
			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)	556 669,00
	85216		Zasiłki stałe	1 029 719,00
			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)	1 029 719,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 614,00
		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	36 114,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 915,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 102 345,00
			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	240 000,00
		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	862 345,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	415 800,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 800,00
	85295		Pozostała działalność	2 468 060,54
			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	2 351 936,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00
		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	8 624,00
		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	2 104 395,89
		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	247 540,65
855			Rodzina	13 117 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 832 071,00
			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	12 701 571,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 841,00
			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	284 841,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 760 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
			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
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			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
	92116		Biblioteki	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	916 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	314 000,00
			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	314 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	602 500,00
			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

		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				198 897 991,69
			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	2 479 541,58

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 529 708,64
			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	1 903 692,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 903 692,64
			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	1 903 692,64
		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	1 903 692,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 016,00
			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	1 626 016,00
630			Turystyka	1 100 000,00
			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	1 100 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 100 000,00
			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	1 100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 760 000,00
			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	2 760 000,00
			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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
750			Administracja publiczna	686 514,70
			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	686 514,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 514,70
			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	686 514,70
		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	576 672,35
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 842,35
758			Różne rozliczenia	2 529 525,97
			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	2 529 525,97
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 529 525,97
			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	2 529 525,97
		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	2 529 525,97
852			Pomoc społeczna	300 000,00
			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	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00
			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	300 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 425,16
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 574,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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
	90095		Pozostała działalność	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	602 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	602 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	602 600,00
majątkowe razem:				11 533 349,31
			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	6 519 733,31

Ogółem:			210 431 341,00
		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	8 999 274,89

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY W 2025 R. WG RODZAJÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		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	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
500			Handel	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
600			Transport i łączność	10 601 370,00	5 110 851,60	5 110 851,60	0,00	5 110 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 518,40	5 490 518,40	2 239 638,40	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 589 638,40	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 638,40	2 239 638,40	2 239 638,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 692,64	1 903 692,64	1 903 692,64	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 945,76	335 945,76	335 945,76	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 260,60	1 260,60	1 260,60	0,00	1 260,60	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	1 260,60	1 260,60	1 260,60	0,00	1 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 591,00	29 591,00	29 591,00	0,00	29 591,00	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	29 591,00	29 591,00	29 591,00	0,00	29 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 410 880,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 880,00	3 250 880,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 880,00	3 250 880,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	772 510,00	772 510,00	768 510,00	327 310,00	441 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	772 510,00	772 510,00	768 510,00	327 310,00	441 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	270 110,00	270 110,00	270 110,00	270 110,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00	193 100,00	193 100,00	0,00	193 100,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 940 971,00	5 450 471,00	5 450 471,00	803 215,00	4 647 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 470,00	1 511 970,00	1 511 970,00	0,00	1 511 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 500,00	490 500,00	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
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0,00	44 070,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 123 200,00	3 123 200,00	3 123 200,00	0,00	3 123 200,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	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	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

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70095		Pozostała działalność	815 301,00	815 301,00	815 301,00	803 215,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 240,00	636 240,00	636 240,00	636 240,00	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	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	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	103 952,00	103 952,00	103 952,00	103 952,00	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	14 971,00	14 971,00	14 971,00	14 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	874 803,00	874 803,00	870 303,00	468 493,00	401 810,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 140,00	286 140,00	286 140,00	6 000,00	280 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 140,00	265 140,00	265 140,00	0,00	265 140,00	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	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 520,00	145 520,00	145 520,00	110 102,00	35 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 864,00	87 864,00	87 864,00	87 864,00	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	6 402,00	6 402,00	6 402,00	6 402,00	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	13 834,00	13 834,00	13 834,00	13 834,00	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	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	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
	71035		Cmentarze	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	364 143,00	364 143,00	359 643,00	352 391,00	7 252,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 569,00	270 569,00	270 569,00	270 569,00	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	22 999,00	22 999,00	22 999,00	22 999,00	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	49 701,00	49 701,00	49 701,00	49 701,00	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	7 193,00	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 017 367,00	14 279 179,55	13 586 619,90	9 643 505,90	3 943 114,00	0,00	555 350,00	137 209,65	0,00	0,00	738 187,45	738 187,45	738 187,45	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 791 675,00	1 791 675,00	1 781 325,00	1 679 859,00	101 466,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 399,00	1 313 399,00	1 313 399,00	1 313 399,00	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	97 995,00	97 995,00	97 995,00	97 995,00	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	228 844,00	228 844,00	228 844,00	228 844,00	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	33 080,00	33 080,00	33 080,00	33 080,00	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	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	37 466,00	37 466,00	0,00	37 466,00	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	4 041,00	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 300,00	526 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 670 992,00	10 932 804,55	10 760 594,90	7 952 246,90	2 808 348,00	0,00	35 000,00	137 209,65	0,00	0,00	738 187,45	738 187,45	738 187,45	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196 031,90	6 196 031,90	6 196 031,90	6 196 031,90	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	386 872,00	386 872,00	386 872,00	386 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 015,00	1 097 015,00	1 097 015,00	1 097 015,00	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	158 701,00	158 701,00	158 701,00	158 701,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	860 480,00	860 480,00	860 480,00	0,00	860 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 519,53	61 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 230,46	17 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 428,00	62 428,00	62 428,00	0,00	62 428,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	136 999,00	136 999,00	136 999,00	0,00	136 999,00	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	118 441,00	118 441,00	118 441,00	0,00	118 441,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 668,70	45 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 790,96	12 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 627,00	12 627,00	12 627,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 672,35	576 672,35	576 672,35	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 515,10	161 515,10	161 515,10	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 028 400,00	1 028 400,00	1 028 400,00	11 400,00	1 017 000,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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	964 000,00	964 000,00	964 000,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	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 organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	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	4 582,00	4 582,00	4 582,00	4 582,00	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	775,74	775,74	775,74	775,74	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	112,26	112,26	112,26	112,26	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 744,00	773 744,00	758 744,00	555 966,00	202 778,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	14 500,00	14 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75414		Obrona cywilna	41 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75416		Straż gminna (miejська)	813 244,00	618 244,00	605 244,00	555 966,00	49 278,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 575,00	441 575,00	441 575,00	441 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 502,00	32 502,00	32 502,00	32 502,00	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	70 494,00	70 494,00	70 494,00	70 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 164,00	10 164,00	10 164,00	10 164,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	10 878,00	10 878,00	0,00	10 878,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	310 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 965 701,00	2 965 701,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	28 701,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 701,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 937 000,00	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 937 000,00	2 937 000,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	86 552 586,00	86 552 586,00	71 656 313,00	60 827 235,00	10 829 078,00	14 679 138,00	217 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	33 487 007,00	33 487 007,00	33 441 892,00	28 808 962,00	4 632 930,00	0,00	45 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 115,00	45 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721 932,00	3 721 932,00	3 721 932,00	3 721 932,00	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	544 853,00	544 853,00	544 853,00	544 853,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 365,00	406 365,00	406 365,00	0,00	406 365,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 660 300,00	1 660 300,00	1 660 300,00	0,00	1 660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 344,00	1 089 344,00	1 089 344,00	0,00	1 089 344,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	29 550,00	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	1 234 151,00	1 234 151,00	1 234 151,00	0,00	1 234 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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).	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	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	22 663 100,00	22 663 100,00	22 663 100,00	22 663 100,00	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	1 812 777,00	1 812 777,00	1 812 777,00	1 812 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	21 154 456,00	21 154 456,00	11 345 426,00	9 465 323,00	1 880 103,00	9 800 000,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 573,00	2 286 573,00	2 286 573,00	2 286 573,00	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	158 349,00	158 349,00	158 349,00	158 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 735,00	1 314 735,00	1 314 735,00	1 314 735,00	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	174 283,00	174 283,00	174 283,00	174 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 300,00	303 300,00	303 300,00	0,00	303 300,00	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	357 500,00	357 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	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	2 100,00	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	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	405 603,00	405 603,00	405 603,00	0,00	405 603,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 113 972,00	5 113 972,00	5 113 972,00	5 113 972,00	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	406 411,00	406 411,00	406 411,00	406 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Swietlice szkolne	1 967 282,00	1 967 282,00	1 967 282,00	1 871 320,00	95 962,00	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	261 628,00	261 628,00	261 628,00	261 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 057,00	35 057,00	35 057,00	35 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	95 882,00	95 882,00	95 882,00	0,00	95 882,00	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	1 451 058,00	1 451 058,00	1 451 058,00	1 451 058,00	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	121 577,00	121 577,00	121 577,00	121 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 418 961,00	6 418 961,00	6 415 931,00	5 850 206,00	565 725,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 596,00	765 596,00	765 596,00	765 596,00	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	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	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	45 750,00	45 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 084,00	34 084,00	34 084,00	0,00	34 084,00	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	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 091,00	219 091,00	219 091,00	0,00	219 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	4 581 510,00	4 581 510,00	4 581 510,00	4 581 510,00	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	385 400,00	385 400,00	385 400,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 560,00	293 560,00	293 560,00	110 000,00	183 560,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 560,00	131 560,00	131 560,00	0,00	131 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 031 297,00	2 031 297,00	2 027 897,00	714 825,00	1 313 072,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 652,00	554 652,00	554 652,00	554 652,00	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	45 029,00	45 029,00	45 029,00	45 029,00	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	100 452,00	100 452,00	100 452,00	100 452,00	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	14 692,00	14 692,00	14 692,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292 900,00	1 292 900,00	1 292 900,00	0,00	1 292 900,00	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	19 942,00	19 942,00	19 942,00	0,00	19 942,00	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	3 459 557,00	3 459 557,00	1 428 989,00	1 368 260,00	60 729,00	2 029 138,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 029 138,00	2 029 138,00	0,00	0,00	0,00	2 029 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 101,00	268 101,00	268 101,00	268 101,00	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	20 555,00	20 555,00	20 555,00	20 555,00	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	193 491,00	193 491,00	193 491,00	193 491,00	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	27 701,00	27 701,00	27 701,00	27 701,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 429,00	52 429,00	52 429,00	0,00	52 429,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 285,00	803 285,00	803 285,00	803 285,00	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	54 527,00	54 527,00	54 527,00	54 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 512 134,00	4 512 134,00	4 512 134,00	4 256 505,00	255 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 919,00	234 919,00	234 919,00	234 919,00	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	18 827,00	18 827,00	18 827,00	18 827,00	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	600 012,00	600 012,00	600 012,00	600 012,00	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	84 677,00	84 677,00	84 677,00	84 677,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	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

		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	211 359,00	211 359,00	211 359,00	0,00	211 359,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 109 852,00	3 109 852,00	3 109 852,00	3 109 852,00	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	202 318,00	202 318,00	202 318,00	202 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 148,00	77 148,00	77 148,00	74 039,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	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	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	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	10 667,00	10 667,00	10 667,00	10 667,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 109,00	3 109,00	3 109,00	0,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 964,00	43 964,00	43 964,00	43 964,00	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	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	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	10 180 184,00	10 180 184,00	10 025 054,00	8 307 795,00	1 717 259,00	0,00	155 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 730,00	78 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 137 987,00	6 137 987,00	6 137 987,00	6 137 987,00	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	454 900,00	454 900,00	454 900,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 611,00	1 147 611,00	1 147 611,00	1 147 611,00	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	145 453,00	145 453,00	145 453,00	145 453,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	181 900,00	181 900,00	181 900,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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
		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	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	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	624 913,00	624 913,00	624 913,00	0,00	624 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	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).	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	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 644,00	403 644,00	403 644,00	403 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 804 154,00	1 774 154,00	1 563 165,00	1 007 249,00	555 916,00	208 000,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 000,00	1 105 000,00	1 102 011,00	744 250,00	357 761,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 589,38	488 589,38	488 589,38	488 589,38	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	25 602,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00	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	89 778,62	89 778,62	89 778,62	89 778,62	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	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	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	128 922,00	128 922,00	128 922,00	128 922,00	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	45 530,00	45 530,00	45 530,00	0,00	45 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	202 590,00	202 590,00	202 590,00	0,00	202 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	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	3 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	10 878,00	10 878,00	0,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	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	669 154,00	639 154,00	431 154,00	262 999,00	168 155,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 845,00	192 845,00	192 845,00	192 845,00	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	14 811,00	14 811,00	14 811,00	14 811,00	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	35 255,00	35 255,00	35 255,00	35 255,00	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	5 088,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,00	9 596,00	9 596,00	0,00	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	152 024,00	152 024,00	152 024,00	0,00	152 024,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 389 157,00	16 089 157,00	9 863 718,46	5 437 027,46	4 426 691,00	65 000,00	3 670 525,00	2 489 913,54	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 866,00	82 866,00	82 866,00	0,00	82 866,00	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	82 866,00	82 866,00	82 866,00	0,00	82 866,00	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	756 669,00	756 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	756 669,00	756 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 339 046,00	1 339 046,00	237 086,00	226 247,00	10 839,00	0,00	1 101 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 867,00	175 867,00	175 867,00	175 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 813,00	12 813,00	12 813,00	12 813,00	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	32 944,00	32 944,00	32 944,00	32 944,00	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	4 623,00	4 623,00	4 623,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00	4 554,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 029 719,00	1 029 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 029 719,00	1 029 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 330 504,46	4 330 504,46	4 266 725,46	3 645 969,46	620 756,00	0,00	63 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 199,00	28 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 580,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 577,00	2 838 577,00	2 838 577,00	2 838 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 386,00	188 386,00	188 386,00	188 386,00	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	541 692,00	541 692,00	541 692,00	541 692,00	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	68 865,46	68 865,46	68 865,46	68 865,46	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	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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
		4260	Zakup energii	58 737,00	58 737,00	58 737,00	0,00	58 737,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	228 715,00	228 715,00	228 715,00	0,00	228 715,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 245,00	43 245,00	43 245,00	0,00	43 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	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	76 745,00	76 745,00	76 745,00	0,00	76 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 607,00	4 607,00	4 607,00	0,00	4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	5 056,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 449,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 543 138,00	2 543 138,00	2 517 740,00	1 564 811,00	952 929,00	0,00	25 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 398,00	25 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 542,00	1 201 542,00	1 201 542,00	1 201 542,00	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	83 619,00	83 619,00	83 619,00	83 619,00	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	226 109,00	226 109,00	226 109,00	226 109,00	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	30 194,00	30 194,00	30 194,00	30 194,00	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	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	862 345,00	862 345,00	862 345,00	0,00	862 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 275,00	44 275,00	44 275,00	0,00	44 275,00	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	43 509,00	43 509,00	43 509,00	0,00	43 509,00	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	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	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	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 970 214,54	2 670 214,54	115 301,00	0,00	115 301,00	65 000,00	0,00	2 489 913,54	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	396 390,43	396 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 627,37	46 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 117,86	6 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,64	719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 304,41	855 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 660,92	168 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 538,79	41 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,21	4 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 336,65	169 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 801,15	31 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 422,85	23 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,24	4 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 948,03	42 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 051,97	5 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 889,90	61 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,10	7 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 305,41	9 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	7 594,59	7 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	96 821,42	96 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	17 772,10	17 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 301,00	115 301,00	115 301,00	0,00	115 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	354 265,80	354 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	84 624,37	84 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,07	1 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,93	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	13 740,68	13 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 765,32	1 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,16	20 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,84	2 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4487	Podatek od nieruchomości	9 661,52	9 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4489	Podatek od nieruchomości	1 529,48	1 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 924,91	1 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,42	226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 425,16	268 425,16	268 425,16	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 574,84	31 574,84	31 574,84	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 056,00	1 168 056,00	200 114,00	166 636,00	33 478,00	780 842,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	741 941,00	741 941,00	126 099,00	121 430,00	4 669,00	615 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 842,00	615 842,00	0,00	0,00	0,00	615 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 369,00	17 369,00	17 369,00	17 369,00	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	2 489,00	2 489,00	2 489,00	2 489,00	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	4 669,00	4 669,00	4 669,00	0,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 072,00	94 072,00	94 072,00	94 072,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	145 015,00	145 015,00	47 015,00	45 206,00	1 809,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	36 388,00	36 388,00	36 388,00	36 388,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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	6 583,00	6 583,00	6 583,00	6 583,00	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	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 057 609,00	15 392 308,42	3 855 895,42	2 131 960,42	1 723 935,00	0,00	11 536 413,00	0,00	0,00	0,00	4 665 300,58	4 665 300,58	4 665 300,58	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 971 434,00	12 971 434,00	1 595 721,00	1 580 235,00	15 486,00	0,00	11 375 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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
		3110	Świadczenia społeczne	11 373 713,00	11 373 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 058,00	468 058,00	468 058,00	468 058,00	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	33 467,00	33 467,00	33 467,00	33 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 563,00	1 066 563,00	1 066 563,00	1 066 563,00	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	12 147,00	12 147,00	12 147,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wsparanie rodziny	580 818,00	580 818,00	576 118,00	506 519,00	69 599,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 032,00	399 032,00	399 032,00	399 032,00	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	24 146,00	24 146,00	24 146,00	24 146,00	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	73 085,00	73 085,00	73 085,00	73 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 256,00	10 256,00	10 256,00	10 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	1 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 813,00	15 813,00	15 813,00	0,00	15 813,00	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	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	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	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	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	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	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	284 841,00	284 841,00	284 841,00	0,00	284 841,00	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	284 841,00	284 841,00	284 841,00	0,00	284 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 665 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 300,58	4 665 300,58	4 665 300,58	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 525,97	2 529 525,97	2 529 525,97	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 774,61	2 135 774,61	2 135 774,61	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	202 415,42	202 415,42	46 415,42	45 206,42	1 209,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 388,00	36 388,00	36 388,00	36 388,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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	6 583,00	6 583,00	6 583,00	6 583,00	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	925,42	925,42	925,42	925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 325 837,00	20 645 837,00	20 245 837,00	2 584 255,00	17 661 582,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 200,00	1 294 200,00	1 294 200,00	0,00	1 294 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 200,00	794 200,00	794 200,00	0,00	794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	122 068,00	8 377 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 072,00	93 072,00	93 072,00	93 072,00	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	7 911,00	7 911,00	7 911,00	7 911,00	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	17 096,00	17 096,00	17 096,00	17 096,00	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	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	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	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	8 371 814,00	8 371 814,00	8 371 814,00	0,00	8 371 814,00	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	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
		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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 788 400,00	1 788 400,00	1 788 400,00	77 400,00	1 711 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 216 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	3 759 237,00	3 379 237,00	3 379 237,00	2 384 787,00	994 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 773,00	1 826 773,00	1 826 773,00	1 826 773,00	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	139 075,00	139 075,00	139 075,00	139 075,00	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	328 075,00	328 075,00	328 075,00	328 075,00	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	47 477,00	47 477,00	47 477,00	47 477,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 383 486,00	6 218 486,00	699 307,00	457 638,00	241 669,00	5 519 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 051 480,00	2 051 480,00	0,00	0,00	0,00	2 051 480,00	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	1 981 480,00	1 981 480,00	0,00	0,00	0,00	1 981 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 356 699,00	1 356 699,00	0,00	0,00	0,00	1 356 699,00	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	1 344 199,00	1 344 199,00	0,00	0,00	0,00	1 344 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	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	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 011 307,00	996 307,00	699 307,00	457 638,00	241 669,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 826,00	336 826,00	336 826,00	336 826,00	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	28 186,00	28 186,00	28 186,00	28 186,00	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	62 511,00	62 511,00	62 511,00	62 511,00	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	9 115,00	9 115,00	9 115,00	9 115,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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
		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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
926			Kultura fizyczna	12 163 820,00	6 013 620,00	4 678 620,00	2 849 927,00	1 828 693,00	1 222 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 200,00	6 150 200,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 995 359,00	845 159,00	842 159,00	569 856,00	272 303,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 200,00	6 150 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 826,00	456 826,00	456 826,00	456 826,00	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	81 350,00	81 350,00	81 350,00	81 350,00	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	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	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	6 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 200,00	6 150 200,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 689 528,00	3 689 528,00	3 679 528,00	2 185 556,00	1 493 972,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 240,00	1 432 240,00	1 432 240,00	1 432 240,00	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	94 372,00	94 372,00	94 372,00	94 372,00	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	311 420,00	311 420,00	311 420,00	311 420,00	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	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 824,00	298 824,00	298 824,00	298 824,00	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	199 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	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
		4260	Zakup energii	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00	41 092,00	41 092,00	0,00	41 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	100 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	156 933,00	156 933,00	156 933,00	94 515,00	62 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 969,00	72 969,00	72 969,00	72 969,00	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	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	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	13 404,00	13 404,00	13 404,00	13 404,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				206 873 341,00	187 598 634,57	142 507 639,38	87 265 887,78	55 241 751,60	22 907 360,00	16 311 512,00	2 627 123,19	0,00	3 245 000,00	19 274 706,43	19 274 706,43	7 943 126,43	0,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY W 2025 ROKU WG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00
		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	1 700,00
500			Handel	252 000,00
	50095		Pozostała działalność	252 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
600			Transport i łączność	10 601 370,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 589 638,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 692,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 945,76
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 260,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 410 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 880,00
	60019		Płatne parkowanie	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00
630			Turystyka	772 510,00
	63095		Pozostała działalność	772 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4260	Zakup energii	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 940 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	710 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 070,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	320 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 500,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 123 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	715 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	760 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	364 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
70095		Pozostała działalność	815 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 652,00
710		Działalność usługowa	874 803,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	286 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
71035		Cmentarze	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
71095		Pozostała działalność	364 143,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 569,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,00
750			Administracja publiczna	15 017 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 791 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 041,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 670 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196 031,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 872,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 701,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 519,53
		4309	Zakup usług pozostałych	17 230,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 428,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 441,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 668,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 790,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 627,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 672,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 515,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 028 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	964 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 470,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,26
752		Obrona narodowa	10 000,00
	75295	Pozostała działalność	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 744,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	813 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 231,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
75495		Pozostała działalność	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 245 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 245 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00
758		Różne rozliczenia	2 965 701,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	28 701,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 701,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 937 000,00
	4810	Rezerwy	2 937 000,00
801		Oświata i wychowanie	86 552 586,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 487 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 365,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00
	4260	Zakup energii	1 660 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089 344,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234 151,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 663 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 812 777,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00
80104		Przedszkola	21 154 456,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 349,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 283,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	607 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 113 972,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 411,00
80105		Przedszkola specjalne	2 850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 967 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 057,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 882,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 451 058,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 577,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 418 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	244 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 091,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 581 510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 560,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 031 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 029,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,00
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	3 459 557,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 029 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 285,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 527,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 512 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 359,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 109 852,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 318,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 109,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 964,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 832,00
80195		Pozostała działalność	10 180 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 730,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 137 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 900,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	655 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 913,00
	4480	Podatek od nieruchomości	881,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 644,00
851		Ochrona zdrowia	1 804 154,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 589,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 778,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 530,00
	4220	Zakup środków żywności	23 800,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00
	85195	Pozostała działalność	669 154,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 811,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 024,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852		Pomoc społeczna	16 389 157,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 550 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 866,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 866,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 669,00
	3110	Świadczenia społeczne	756 669,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 339 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 623,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	85216	Zasiłki stałe	1 029 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 029 719,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 330 504,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 199,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 865,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	58 737,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 715,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 745,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 607,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 449,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 543 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862 345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 509,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 107,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	693 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	693 000,00
85295		Pozostała działalność	2 970 214,54
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	396 390,43
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 627,37
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 117,86
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 304,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 660,92
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 538,79
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 336,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 801,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 422,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 948,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 051,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 889,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,10

	4227	Zakup środków żywności	9 305,41
	4229	Zakup środków żywności	7 594,59
	4267	Zakup energii	96 821,42
	4269	Zakup energii	17 772,10
	4300	Zakup usług pozostałych	115 301,00
	4307	Zakup usług pozostałych	354 265,80
	4309	Zakup usług pozostałych	84 624,37
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,07
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,93
	4437	Różne opłaty i składki	13 740,68
	4439	Różne opłaty i składki	1 765,32
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,16
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,84
	4487	Podatek od nieruchomości	9 661,52
	4489	Podatek od nieruchomości	1 529,48
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 924,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 425,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 574,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 056,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	741 941,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 669,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 000,00
	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	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 015,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 100,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

855		Rodzina	20 057 609,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 971 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 373 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 147,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85504	Wspieranie rodziny	580 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	576 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	776 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 841,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	284 841,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 665 300,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 525,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 774,61
	85595	Pozostała działalność	202 415,42
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 325 837,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 911,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 371 814,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 788 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 980 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 216 000,00
	4260	Zakup energii	3 170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90095		Pozostała działalność	3 759 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 383 486,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 051 480,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 981 480,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00

92116		Biblioteki	1 356 699,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 344 199,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
92118		Muzea	1 814 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 534 000,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
92195		Pozostała działalność	1 011 307,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	12 163 820,00
	92601	Obiekty sportowe	6 995 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	233 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 689 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	665 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 322 000,00
	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	22 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
92695		Pozostała działalność	156 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00

Razem: 206 873 341,00

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan na rok 2025	w tym źródła finansowania:					
			środki własne	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	Fundusze Europejskie	budżet państwa
600, 60004 § 6067	Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy (projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027 (FEKP), Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT)	1 903 692,64					1 903 692,64	
600, 60004 § 6069		335 945,76	335 945,76					
600, 60016 § 6050	Droga - ul. Sosnowa (dokumentacja techniczna)	75 000,00	75 000,00					
600, 60016 § 6050	Chodnik - ul. Nowa (od ul. Grażyny do ul. Nowej)	60 000,00	60 000,00					
600, 60016 § 6050	Droga - ul. Pienińska (dokumentacja techniczna)	80 000,00	80 000,00					
600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od stacji CIRCLE K do ul. Wiejskiej	200 000,00	200 000,00					
600, 60016 § 6050	Chodnik i nawierzchnia drogi - ul. Cicha (dokumentacja techniczna)	40 000,00	40 000,00					
600, 60016 § 6050	Utwardzenie przejścia dla pieszych (łącznie) przy ul. Jana Pawła II (dokumentacja techniczna)	45 000,00	45 000,00					
600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi - łącznik ul. Korczaka z ul. Kochanowskiego	762 350,00	228 705,00	533 645,00				
600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi - ul. Michałowska; odcinek do ul. Polnej (dokumentacja techniczna)	65 000,00	65 000,00					
600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi - ul. Jana III Sobieskiego; osiedle domków jednorodzinnych (dokumentacja techniczna)	92 000,00	92 000,00					
600, 60016 § 6050	Droga wraz z odwodnieniem - ul. Tatarakowa, Spacerowa	1 560 530,00	468 159,00	1 092 371,00				
600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi - ul. Graniczna (dokumentacja techniczna)	46 000,00	46 000,00					

600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi - ul. Długa od nr 36a do 36h (dokumentacja techniczna)	35 000,00	35 000,00					
600, 60016 § 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Siewnej, Rataja, Sądowej na osiedlu mieszkaniowym Grunwald w Brodnicy	50 000,00	50 000,00					
600, 60016 § 6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Brodnicy - dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej biegnącej pod estakadą północnej obwodnicy miasta, wzdłuż nowobudowanego łącznika z ul. Wiejską	50 000,00	50 000,00					
600, 60016 § 6050	Aktywne przejście dla pieszych na ul. Ceglanej (budżet obywatelski)	40 000,00	40 000,00					
600, 60016 § 6050	Budowa parkingu przy ul. Zamkowej	50 000,00	50 000,00					
700, 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, wypłata odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa pod budowę dróg oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżaw	490 500,00	490 500,00					
750, 75023 § 6067	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Miasta Brodnicy poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa).	576 672,35					576 672,35	
750, 75023 § 6069		161 515,10	51 672,75					109 842,35
754, 75405 § 6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - zakup dwóch pojazdów służbowych - osobowych z segmentu "C" w wersji oznakowanej	70 000,00	70 000,00					
754, 75411 § 6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na podstawie art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - zakup skokochronu	35 000,00	35 000,00					
754, 75414 § 6060	Zakup syreny akustycznej na potrzeby obrony cywilnej	15 000,00	15 000,00					

754, 75416 § 6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań Straży Miejskiej w Brodnicy	195 000,00	195 000,00					
754, 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	250 000,00	250 000,00					
851, 85195 § 6060	Serce dla brodniczian (zakup defibrylatora); (budżet obywatelski)	30 000,00	30 000,00					
852, 85295 § 6057	Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnica (zakup i montaż windy). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne	268 425,16					268 425,16	
852, 85295 § 6059		31 574,84						31 574,84
855, 85516 § 6057	Budowa żłobka miejskiego w Brodnicy (projekt współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029)	2 529 525,97				2 529 525,97		
855, 85516 § 6059		2 135 774,61	1 864 818,55					270 956,06
900, 90005 § 6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym	300 000,00	300 000,00					
900, 90095 § 6050	Modernizacja Alei Brodnickich Harcerzy w Lasku Miejskim (budżet obywatelski)	120 000,00	120 000,00					
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	150 000,00	150 000,00					
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	60 000,00	60 000,00					
900, 90095 § 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jagielly	50 000,00	50 000,00					
921, 92120 § 6230	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy	150 000,00	150 000,00					

921, 92195 § 6060	Książkodzielnia na Osiedlu Gdynia (budżet obywatelski)	15 000,00	15 000,00					
926, 92601 § 6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 4 w Brodnicy)	4 610 200,00	4 007 600,00		602 600,00			
926, 92601 § 6050	Doświetlenie stadionu miejskiego	70 000,00	70 000,00					
926, 92601 § 6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Brodnicy (kontynuacja z 2024 r. - II etap)	1 470 000,00	1 470 000,00					
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		19 274 706,43	11 355 401,06	1 626 016,00	602 600,00	2 529 525,97	2 748 790,15	412 373,25
19 274 706,43								

Według klasyfikacji budżetowej:	
600, 60004 § 6067	1 903 692,64
600, 60004 § 6069	335 945,76
600, 60016 § 6050	3 250 880,00
700, 70005 § 6060	490 500,00
750, 75023 § 6067	576 672,35
750, 75023 § 6069	161 515,10
754, 75405 § 6170	70 000,00
754, 75411 § 6170	35 000,00
754, 75414 § 6060	15 000,00
754, 75416 § 6060	195 000,00
754, 75495 § 6050	250 000,00
851, 85195 § 6060	30 000,00
852, 85295 § 6057	268 425,16
852, 85295 § 6059	31 574,84
855, 85516 § 6057	2 529 525,97
855, 85516 § 6059	2 135 774,61
900, 90005 § 6230	300 000,00
900, 90095 § 6050	380 000,00
921, 92120 § 6230	150 000,00
921, 92195 § 6060	15 000,00
926, 92601 § 6050	6 150 200,00
razem wydatki majątkowe:	19 274 706,43

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody			0,00
Rozchody			3 558 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 558 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzeni a 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
750			Administracja publiczna	656 586,00	656 586,00	0,00	656 586,00	656 586,00	656 586,00	656 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 586,00	656 586,00	0,00	656 586,00	656 586,00	656 586,00	656 586,00	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	656 586,00	656 586,00	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	549 996,65	549 996,65	549 996,65	549 996,65	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	93 114,43	93 114,43	93 114,43	93 114,43	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	13 474,92	13 474,92	13 474,92	13 474,92	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	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	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	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 582,00	4 582,00	4 582,00	4 582,00	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	775,74	775,74	775,74	775,74	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	112,26	112,26	112,26	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	22 304,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	22 304,00	1 396,00	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	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	3 248,00	3 248,00	3 248,00	3 248,00	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	456,00	456,00	456,00	456,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	907 083,00	907 083,00	0,00	907 083,00	907 083,00	871 503,00	534,00	870 969,00	0,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 114,00	36 114,00	0,00	36 114,00	36 114,00	534,00	534,00	0,00	0,00	35 580,00	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	36 114,00	36 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	35 580,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	862 345,00	862 345,00	0,00	862 345,00	862 345,00	862 345,00	0,00	862 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	862 345,00	862 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	862 345,00	862 345,00	862 345,00	0,00	862 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 987 212,00	12 987 212,00	0,00	12 987 212,00	12 987 212,00	1 625 499,00	1 339 858,00	285 641,00	0,00	11 361 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 701 571,00	12 701 571,00	0,00	12 701 571,00	12 701 571,00	1 339 858,00	1 339 858,00	0,00	0,00	11 361 713,00	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	12 701 571,00	12 701 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 361 713,00	11 361 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	266 639,00	266 639,00	266 639,00	266 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 467,00	33 467,00	33 467,00	33 467,00	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	1 032 399,00	1 032 399,00	1 032 399,00	1 032 399,00	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	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	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	0,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	284 841,00	284 841,00	0,00	284 841,00	284 841,00	284 841,00	0,00	284 841,00	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	284 841,00	284 841,00	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	284 841,00	284 841,00	284 841,00	0,00	284 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 580 051,00	14 580 051,00	0,00	14 580 051,00	14 580 051,00	3 182 758,00	2 024 752,00	1 158 006,00	0,00	11 397 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na program finansowan 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
710			Działalność usługowa	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 134,68	17 134,68	17 134,68	17 134,68	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	2 945,52	2 945,52	2 945,52	2 945,52	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	419,80	419,80	419,80	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 797,38	29 797,38	29 797,38	29 797,38	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	5 202,62	5 202,62	5 202,62	5 202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	155 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz
planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w roku 2025**

I. Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	801	80104	2540		9 800 000,00
2	801	80105	2540		2 850 000,00
3	801	80149	2540		2 029 138,00
4	854	85404	2540		615 842,00
5	921	92109	2480	1 981 480,00	
6	921	92116	2480	1 344 199,00	
7	921	92118	2480	1 534 000,00	
Razem				4 859 679,00	15 294 980,00
OGÓŁEM				20 154 659,00	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	710	71095	2320	4 500,00	
2	758	75809	2310	28 701,00	
3	851	85195	2780	14 000,00	
4	851	85195	2830		194 000,00
5	852	85295	2830		65 000,00
6	854	85412	2360		110 000,00
7	854	85412	2820		55 000,00
8	900	90013	2820		400 000,00
9	921	92109	2800	70 000,00	
10	921	92116	2800	12 500,00	
11	921	92118	2800	80 000,00	
12	921	92118	2730	200 000,00	
13	921	92195	2820		297 000,00
14	926	92605	2360		22 000,00
15	926	92605	2820		1 200 000,00
Razem				409 701,00	2 343 000,00
OGÓŁEM				2 752 701,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą:

22 907 360,00 zł

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 20 154 659,00 zł
c) dotacje celowe 2 752 701,00 zł

II. Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	852	85295	2837		396 390,43
2	852	85295	2839		46 627,37
Razem				0,00	443 017,80
OGÓŁEM				443 017,80	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszą:

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
c) dotacje celowe 443 017,80 zł

443 017,80 zł

III. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	900	90005	6230		300 000,00
2	921	92120	6230		150 000,00
Razem				0,00	450 000,00
OGÓŁEM				450 000,00	

Łącznie wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) wynoszą:

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
c) dotacje celowe 450 000,00 zł

450 000,00 zł

Ogółem planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu oraz planowane wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą:

23 800 377,80 zł

1) dotacje na zadania bieżące

22 907 360,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

443 017,80 zł

3) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

450 000,00 zł

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
na rok 2025**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 100 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
RAZEM				1 100 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>30 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 070 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 530,00
		4220	Zakup środków żywności	23 800,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00
RAZEM				1 100 000,00

Załącznik nr 9b

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2025

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	306 724,00 306 724,00 306 724,00
RAZEM				306 724,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
851	85195	2830	Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 724,00 306 724,00 194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 724,00
RAZEM				306 724,00

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi na rok 2025**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00
			RAZEM	8 500 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 371 814,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,00
			RAZEM	8 500 000,00

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w 2025 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			RAZEM	60 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
			RAZEM	60 000,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
750	75011	2350	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	825,00 825,00 825,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	88.334,00 88.334,00 88.334,00
855	85502	2350	Rodzina <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	260.000,00 260.000,00 260.000,00
RAZEM				349.159,00

Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przekazywane są na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację (Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy).

**PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2025**

DOCHODY

Poz.	Nazwa	Plan na rok 2025
1	2	3
Paragraf	Rozdział 80104	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	337 125,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 814 640,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
	OGÓŁEM	2 161 265,00

WYDATKI

Poz.	Nazwa	Plan na rok 2025
1	2	3
Paragraf	Rozdział 80104	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 225,00
4220	Zakup środków żywności	1 814 640,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
4260	Zakup energii	67 500,00
4270	Zakup usług remontowych	56 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	OGÓŁEM	2 161 265,00

Plan dochodów i wydatków obejmuje następujące jednostki:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Brodnicy Przedszkole nr 6
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Brodnicy Przedszkole nr 8
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Brodnicy Przedszkole im. Marii Konopnickiej

**Dochody budżetu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
i wydatki nimi finansowane w 2025 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
600			Transport i łączność	1 626 016,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 626 016,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 626 016,00
RAZEM				1 626 016,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
600			Transport i łączność	1 626 016,00
	600016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 626 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 016,00
RAZEM				1 626 016,00

		sposób finansowania:	
	w tym:	planowane wydatki budżetowe:	środki własne: środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
	Przebudowa drogi - łącznik ul. Korczaka z ul. Kochanowskiego	762 350,00	228 705,00 533 645,00
	Droga wraz z odwodnieniem - ul. Tatarakowa, Spacerowa	1 560 530,00	468 159,00 1 092 371,00
		2 322 880,00	696 864,00 1 626 016,00

I. DOCHODY BUDŻETU

1. Uzasadnienie planowanych dochodów budżetu według ich źródeł.

W roku budżetowym 2025 planuje się dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w łącznej wysokości **210.431.341,00 zł.**

Prognozowane dochody według źródeł ich powstawania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2025	Procentowy udział w dochodach ogółem
A.	Dochody własne	175.489.506,49	83,4
B.	Subwencja ogólna	17.809.814,51	8,5
C.	Dotacje celowe z budżetu państwa , w tym: - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 14.580.051,00 zł - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących: 2.547.969,00 zł - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 4.000,00 zł	17.132.020,00	8,1
OGÓŁEM DOCHODY (A+B+C)		210.431.341,00	100,0

2. Uzasadnienie planowanych dochodów według każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały.

Dział 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001

Dostarczanie ciepła

Planowane dochody w wysokości **1.500.000,00 zł** dotyczą wpłaty z zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brodnicy.

Rozdział 40002

Dostarczanie wody

Planowane dochody w wysokości **200.000,00 zł** dotyczą wpłaty z zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody w wysokości **613.229,00 zł** dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy (8 nowych autobusów komunikacji miejskiej, zakupionych w 2019 r.).

Środki w wysokości **1.903.692,64 zł** dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ekologicznych autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy” w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA KUJAW I POMORZA 2021-2027 (FEKP), Działanie 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Planowane dochody w łącznej wysokości **1.976.016,00 zł** dotyczą:

- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 350.000,00 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.626.016,00 zł.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie

Planowane dochody w łącznej wysokości **1.414.000,00 zł** dotyczą w szczególności wpływów z opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania w Brodnicy oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, w tym kosztów upomnień związanych z windykacją opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie.

Dział 630

TURYSTYKA

Rozdział 63095

Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości **1.100.000,00 zł** dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy” (płatność końcowa za zadanie inwestycyjne, zrealizowane w latach ubiegłych).

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w łącznej wysokości **4.192.000,00 zł** dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości **25.000,00 zł**,
- 2) wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **430.000,00 zł**,
- 3) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze, w łącznej wysokości **880.000,00 zł**,
- 4) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **60.000,00 zł**,
- 5) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **2.700.000,00 zł**,
- 6) wpływów z usług w wysokości **97.000,00 zł**.

Do uzyskania planowanych dochodów określonych w pkt 5) przewiduje się w szczególności sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości przygotowanych i przeznaczonych do sprzedaży:

- tereny inwestycyjne położone w rejonie ul. Ustronie, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego,
- nieruchomości na osiedlu Grunwald oraz przy ul. 67 Pułku Piechoty.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane dochody w łącznej wysokości **3.145.000,00 zł** dotyczą:

- 1) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze w zakresie zasobu mieszkaniowego gminy, w łącznej wysokości **1.560.000,00 zł**,
- 2) wpływów z usług w wysokości **1.250.000,00 zł**,
- 3) wpływów z różnych dochodów w wysokości **335.000,00 zł**.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z wykonywaniem przez Urząd Miejski w Brodnicy zadań powierzonych z zakresu właściwości powiatu, w tym w szczególności ewidencji gruntów, planuje się otrzymanie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy w wysokości **20.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania powierzone.

Rozdział 71035

Cmentarze

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) dochodów z tytułu wpłat PGK Sp. z o.o. w Brodnicy za usługi związane z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w wysokości **90.000,00 zł**,
- 2) dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotację w wysokości **4.000,00 zł** ujęto w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Dotację w wysokości **656.586,00 zł** ujęto w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zawartej w piśmie Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.,
- 2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **41,00 zł**.
Dochody z tego tytułu są należne jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572). Dochody należne j.s.t. obliczone są w wysokości 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane dochody dotyczą w szczególności wpływów z pozostałych odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Gminy Miasta Brodnicy w wysokości **970.262,90 zł**, a ponadto dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w zakresie wpływów z dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ul. Kamionka 23, wynajmowanych przez firmę świadczącą usługi geodezyjne, w wysokości **22.705,00 zł** oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości **8.100,00 zł**.

W rozdziale planuje się także uzyskanie dofinansowania w wysokości **814.119,74 zł** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, związanych z realizacją zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Miasta Brodnicy poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa).

DZIAŁ 751

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody dotyczą w szczególności dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu o wysokości przewidzianej dotacji celowej, zawartego w piśmie DTR-3113.21.2024 z dnia 22 października 2024 r. przyjęto w planie dochodów środki finansowe w wysokości **5.470,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców w gminie.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską w Brodnicy za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz uchwał porządkowych, podjętych przez Radę Miejską w Brodnicy w wysokości **20.000,00 zł** oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **400,00 zł**.

DZIAŁ 756

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

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody dotyczą w szczególności wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **117.320,00 zł**. Opodatkowaniu podlegają podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 776 z późn. zm.), w tym w szczególności:

- usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli;
- usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części II tabeli;
- usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętym koncesjonowaniem;
- gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli;
- w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli;
- w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli;
- w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części VII tabeli;
- polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli;
- polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli;
- w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli;
- w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z podatku od nieruchomości

Planuje się dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **23.764.193,00 zł**. Według stanu na dzień 30.09.2024 r. w ewidencji podatkowej ujętych było 185 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości w postaci osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) wpływów z podatku rolnego

Planuje się dochody z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **1.940,00 zł**. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza;

3) wpływów z podatku leśnego

Planuje się dochody z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **8.870,00 zł**. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna;

4) wpływów z podatku od środków transportowych

Planuje się dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **370.600,00 zł**. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in.:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
- autobusy.

Według stanu na dzień 30.09.2024 r. w ewidencji podatkowej znajdowało się 31 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (łącznie 209 pojazdów);

5) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych

Planuje się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **57.100,00 zł**. Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572), w tym m.in. od następujących czynności:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienia hipoteki,

- ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 - umowy depozytu nieprawidłowego,
 - umowy spółki.
- 6) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zaplanowane wpływy z tego tytułu wynoszą **500,00 zł** i dotyczą m.in. uzyskanych zwrotów kosztów upomnień oraz zwrotu innych kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji, prowadzonego w przypadku braku w terminie wpłat z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
 - 7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Planuje się wykonanie dochodów z tytułu odsetek od wpłat podatków lokalnych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, uiszczanych po upływie terminu płatności w łącznej wysokości **11.000,00 zł**;
 - 8) rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Planowane wpływy w wysokości **605,00 zł** dotyczą zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne. Zwrotu dokonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z podatku od nieruchomości
Planuje się dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości **7.982.807,00 zł**. Według stanu na dzień 30.09.2024 r. w ewidencji podatkowej ujętych było 9.852 podatników obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 2) wpływów z podatku rolnego
Planuje się dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości **42.800,00 zł**;
- 3) wpływów z podatku leśnego
Planuje się dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości **1.850,00 zł**;
- 4) wpływów z podatku od środków transportowych
Planuje się dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości **724.300,00 zł**. Według stanu na dzień 30.09.2024 r. w ewidencji podatkowej ujętych było 72 podatników obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych (łącznie 361 pojazdów);
- 5) wpływów z podatku od spadków i darowizn
Planuje się dochody z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości **185.400,00 zł**. Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 4 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572) i dotyczą w szczególności nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

- spadku,
 - darowizny,
 - zasiedzenia,
 - nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 - zachowku;
- 6) wpływów z opłaty targowej
Planuje się dochody z opłaty targowej w wysokości **95.000,00 zł**. Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach [art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)]. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach;
- 7) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
Planuje się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości **1.815.100,00 zł**. Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 4 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572). Dochody dotyczą podatku od czynności, których przedmiotem jest w szczególności przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, umowa spółki, umowa sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części;
- 8) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zaplanowane wpływy z tego tytułu wynoszą **25.000,00 zł** i dotyczą m.in. uzyskanych zwrotów kosztów upomnień oraz zwrotu innych kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji, prowadzonego w przypadku braku w terminie wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych;
- 9) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Planuje się wykonanie dochodów z tego tytułu w wysokości **28.200,00 zł**;
- 10) rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Na podstawie art. 47 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44; zm.: poz. 858, poz. 1089, poz. 1165 i poz. 1494) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) planuje się wpływ do budżetu Gminy Miasta Brodnicy kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień na podstawie składanych wniosków do Prezesa Zarządu PFRON w wysokości **104.943,00 zł**.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **306.724,00 zł**, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.);
- 2) wpływów z opłaty skarbowej. Planuje się wpływy z opłaty skarbowej w wysokości **370.000,00 zł**, uzyskiwane przez Gminę Miasta Brodnicy na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) regulującej przedmiot opłaty skarbowej, jak również podmioty zobowiązane do uiszczania tej opłaty;
- 2) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.100.000,00 zł**;
- 3) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. w szczególności z tytułu opłat adiacenckich za koszty wybudowanych urządzeń infrastruktury oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej oraz prowadzenia robót w łącznej wysokości **50.000,00 zł**;
- 4) wpływów z opłat za koncesje i licencje
Zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **1.650,00 zł** dotyczące w szczególności opłat za zezwolenia na przewóz osób.

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody dotyczą w szczególności wpływów z:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych
Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **93.857.397,30 zł** z tytułu planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok, ustalonego przez Ministra według zasad określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572);
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych określone zostały w wysokości **6.331.236,40 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. z tytułu planowanego udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok, ustalonego przez Ministra według zasad określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572).

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w wysokości **17.809.814,51 zł**.

Rozdział 75867

Krajowy Plan Odbudowy

Planowane dochody w wysokości **2.529.525,97 zł** dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa żłobka miejskiego w Brodnicy” (projekt współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029).

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości **122.026,00 zł** dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, jak również wpływów z różnych opłat w łącznej wysokości **578,00 zł**;
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy, uzyskiwanych przez miejskie jednostki budżetowe (szkoły) w wysokości **104.848,00 zł**;
- 3) wpływów z pozostałych odsetek w wysokości **8.400,00 zł**, w tym w szczególności z odsetek bankowych od środków budżetu Gminy Miasta Brodnicy, zgromadzonych na rachunkach bankowych miejskich jednostek budżetowych (szkół i zespołów szkół);
- 4) wpływów z różnych dochodów w wysokości **8.200,00 zł**.

Rozdział 80104

Przedszkola

Planowane dochody w łącznej wysokości **2.812.635,00 zł** dotyczą:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy, uzyskiwanych przez miejskie jednostki budżetowe (przedszkola) w wysokości **40.000,00 zł**;
- wpływów z usług w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **2.772.635,00 zł**, w tym m.in. z gmin: Brodnica, Bobrowo, Górzno, Osiek, Zbiczno, Bartniczka, Brzozie, Świdziebnia.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane dochody w łącznej wysokości **895.855,00 zł** dotyczą wpływów z opłat za wyżywienie w szkołach miejskich i pozostałych odsetek. Od dnia 1 września 2022 r. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia posiłku uczniom - zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła podstawowa jest zobowiązana do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

Planowane dochody w łącznej wysokości **148.212,00 zł** dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, jak również wpływów z różnych opłat w łącznej wysokości **912,00 zł**;
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy, uzyskiwanych przez miejskie jednostki budżetowe w wysokości **18.000,00 zł**;
- 3) wpływów z usług w zakresie działalności basenu w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy w wysokości **100.000,00 zł**;
- 4) wpływów z pozostałych odsetek, z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów w łącznej wysokości **29.300,00 zł**.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w wysokości **35.000,00 zł** dotyczą dotacji z gminy Brodnica oraz gminy Świdziebnia na zadania bieżące realizowane w ramach Brodnickiego Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców tych gmin w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **23.700,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania w 2025 r. decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Planowane dochody dotyczą w szczególności odpłatności członków rodzin za pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości **60.000,00 zł**.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Planowane dochody w wysokości **6.000,00 zł** dotyczą dotacji celowej na zadania własne, przyjętej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.

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

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **82.866,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

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

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjętej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. w wysokości **556.669,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej (w szczególności zasiłków i pomocy w naturze).

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjętej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. w wysokości **1.029.719,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z zakresu pomocy społecznej - wypłacanie zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Planowane dochody w łącznej wysokości **500.643,00 zł** dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z pozostałych odsetek w wysokości **6.000,00 zł** od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Brodnickiego Centrum Usług Społecznych,
- 2) wpływów z różnych dochodów w wysokości **1.614,00 zł** (w tym m.in. wynagrodzenie płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych),
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **36.114,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących wypłat wynagrodzeń za sprawowanie opieki w wysokości ustalonej przez sąd,
- 4) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjętej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. w wysokości **456.915,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych Brodnickiego Centrum Usług Społecznych, realizujących pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników (opiekunów) Brodnickiego Centrum Usług Społecznych w wysokości **240.000,00 zł**,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjętej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. w wysokości **862.345,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody dotyczą w szczególności dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjętej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. w wysokości **415.800,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z zakresu pomocy społecznej - kontynuację w 2025 r. realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Planowane dochody dotyczą:

- 1) wpływów z pozostałych odsetek w wysokości **36.000,00 zł**,
- 2) wpływów z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w noclegowni dla osób bezdomnych) w wysokości **71.500,00 zł**,
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **8.624,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących finansowania systemu informatycznego POMOST,

- 4) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości **2.651.936,54 zł** planowanych do uzyskania na realizację:
- a) projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, kontynuowanego przez Brodnickie Centrum Usług Społecznych w 2025 roku (47.302,67 zł);
 - b) projektu „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy”, realizowanego od 2024 roku przez Brodnickie Centrum Usług Społecznych (2.604.633,87 zł).

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85502

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

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **12.701.571,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi świadczeń, ponoszone w Brodnickim Centrum Usług Społecznych,
- 2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **130.500,00 zł**.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

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

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **284.841,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane dochody w wysokości **8.500.000,00 zł** dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane w wysokości **60.000,00 zł** dochody dotyczą w szczególności wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości **200.000,00 zł** dotyczą wpłaty z zysku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

Planowane wpływy w wysokości **25.000,00 zł** dotyczą w szczególności sprzedaży nieprzydatnych w działalności składników majątkowych.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116

Biblioteki

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy dotyczy dofinansowania realizacji zadań oraz funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy. Dotację zaplanowano w wysokości **100.000,00 zł**.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z usług w wysokości **314.000,00 zł** uzyskanych z działalności w obiekcie sportowym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy (kryte lodowisko w okresie zimowym, a poza nim – hala), planowanym do oddania do użytkowania pod koniec 2024 roku;
- 2) dotacji w wysokości **602.600,00 zł** z państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie w ramach PROGRAMU SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ –

EDYCJA 2023 kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 4) w Brodnicy”, realizowanego od 2024 roku.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów w wysokości **150.000,00 zł** uzyskanych z najmu i dzierżawy pomieszczeń hali sportowej położonej przy ul. Królowej Jadwigi w Brodnicy,
- 2) wpływów w wysokości **450.000,00 zł** uzyskanych z usług (m.in. biletów wstępu na miejskie imprezy kulturalno-sportowe) świadczonych na terenie hali sportowej położonej przy ul. Królowej Jadwigi w Brodnicy,
- 3) wpływów z pozostałych odsetek w wysokości **1.500,00 zł**, w tym w szczególności z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
- 4) wpływów z różnych dochodów w wysokości **1.000,00 zł**.

Zestawienie powyżej uzasadnionych planowanych dochodów w roku 2025 w ujęciu poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej (działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji dochodów) oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI BUDŻETU

1. Uzasadnienie planowanych wydatków według charakteru zadań publicznych.

Wydatki samorządowe mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów, jednak najistotniejszym jest **kryterium funkcjonalne**, tj. klasyfikacja wydatków w zależności od rodzaju przeznaczenia środków pieniężnych na finansowanie różnych sfer działalności (wydatki według działów).

Zgodnie z powyższym wyróżnia się wydatki na (nr i nazwa działu):

010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
050 Rybołówstwo i rybactwo
100 Górnictwo i kopalnictwo
150 Przetwórstwo przemysłowe
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
500 Handel
550 Hotele i restauracje
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
720 Informatyka
730 Szkolnictwo wyższe i nauka
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752 Obrona narodowa
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
755 Wymiar sprawiedliwości
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
855 Rodzina
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
926 Kultura fizyczna.

Kształtowanie się struktury wydatków j.s.t. w Polsce zgodnie z podziałem funkcjonalnym (z uwzględnieniem działów) zmienia się wraz ze zmianą zadań i kompetencji przekazywanych samorządom.

2. Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu według każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030

Izby rolnicze

Środki finansowe w wysokości **1.700,00 zł** przeznacza się na obowiązkową składkę na rzecz izb rolniczych - wysokość składki obejmuje 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 500

HANDEL

Rozdział 50095

Pozostała działalność

Planowane wydatki w łącznej wysokości **252.000,00 zł** dotyczą kosztów funkcjonowania targowisk na terenie miasta.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki bieżące w wysokości **3.350.000,00 zł** dotyczą kosztów w zakresie przewozu osób komunikacją miejską w Brodnicy, w tym pokrycia kosztów usług w postaci bezpłatnego przewozu osób komunikacją miejską w Brodnicy, wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2.239.638,40 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków majątkowych na rok 2025.

Rozdział 60011

Drogi publiczne krajowe

Planowane wydatki w wysokości **1.260,60 zł** obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego, wnoszone do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości **29.591,00 zł** obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego, wnoszone do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **1.160.000,00 zł** obejmują zakup usług remontowych i usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg publicznych na terenie miasta. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3.250.880,00 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków majątkowych na rok 2025.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie

Planowane wydatki bieżące w wysokości **570.000,00 zł** dotyczą zarządzania Strefą Płatnego Parkowania w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Rozdział 63095

Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w łącznej wysokości **772.510,00 zł** dotyczą w szczególności utrzymania bazy turystycznej powstałej w wyniku realizacji projektu zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy oraz upowszechniania turystyki.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.511.970,00 zł** obejmują w szczególności:

- a) wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wykupu, naliczenia opłat adiacenckich, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- b) opłaty notarialne od umów przenoszących prawo własności na rzecz Gminy Miasta Brodnicy oraz od umów zamiany nieruchomości,
- c) opłaty za zamieszczanie w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargach oraz informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- d) opłaty sądowe za wpis prawa własności na rzecz Gminy Miasta Brodnicy,
- e) opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, opłaty za odpisy ksiąg wieczystych,
- f) podatki lokalne (od nieruchomości i leśny) od niektórych nieruchomości miasta nie objętych zwolnieniem ustawowym,
- g) opłaty z tytułu dzierżawy gruntów na cele publiczne,
- h) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę Miasta Brodnicy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności dotyczące nieruchomości położonych przy ul. Wiejskiej, Kolejowej, Świerkowej, Ustronie, Krańcowej, Prostej, Boczej, Targowej i ul. Przykop w Brodnicy,
- i) podatek towarów i usług (VAT) – planowana kwota zostanie wydatkowana na zapłatę podatku od towarów i usług od czynności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami objętych podatkiem.

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości **490.500,00 zł** dotyczą planowanego nabycia nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa pod budowę dróg oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne oraz zwrotu nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżaw.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki w łącznej wysokości **3.123.200,00 zł** dotyczą w szczególności:

- a) wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych,
- b) zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych,
- c) wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wykupu, naliczenia opłat adiacenckich, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- d) opłaty za zamieszczanie w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargach oraz informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości mieszkaniowych przeznaczonych do sprzedaży,
- e) kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego (zakup energii, usług remontowych i pozostałych),
- f) opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - planowane wydatki obejmują opłaty za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym wypłacane m. in. Brodnickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brodnicy,
- g) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę Miasta Brodnicy.

Rozdział 70095

Pozostała działalność

Planowane wydatki w łącznej wysokości **815.301,00 zł** dotyczą w szczególności kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się bezpośrednio gospodarką mieszkaniową i gospodarką nieruchomościami.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w wysokości **286.140,00 zł** przeznaczone są na realizację m. in. następujących zadań:

- a) przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- b) opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta,
- c) pokrycia kosztów związanych z zamieszczeniem w prasie ogłoszeń o postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- d) kosztów uzyskania opinii Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie planów miejscowych,
- e) opracowania wyceny nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota wydatków w łącznej wysokości **145.520,00 zł** obejmuje koszty związane z podziałami oraz rozgraniczeniami nieruchomości w celu przygotowania ich do sprzedaży, wydzielania gruntów niezbędnych na cele publiczne oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do celów notarialnych. W powyższej kwocie mieszczą się również wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz wydatki na sfinansowanie zadań powierzonych miastu według porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Brodnickiego, obejmujące głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w wysokości planowanej dotacji celowej - 20.500,00 zł).

Rozdział 71035

Cmentarze

W rozdziale planuje się wydatkowanie kwoty **79.000,00 zł** w ramach zakupu usług pozostałych w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy oraz utrzymania miejsc pamięci, w tym grobów wojennych i pomników.

Rozdział 71095

Pozostała działalność

W rozdziale planuje się wydatkowanie łącznie kwoty **364.143,00 zł** w szczególności na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się bezpośrednio zadaniami mieszczącymi się w zakresie działalności usługowej miasta (359.643,00 zł) oraz dotacji celowej (4.500,00 zł) dla Powiatu Brodnickiego na podstawie porozumienia w zakresie utworzenia i utrzymania systemu informacji danych przestrzennych.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań w łącznej wysokości **1.791.675,00 zł**. Są to głównie wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach zadań bieżących zleconych gminom oraz bieżącego wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacja na zadania zlecone w ramach rozdziału została przyjęta w planie dochodów w wysokości 656.586,00 zł).

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w wysokości **526.300,00 zł** dotyczą diet radnych Rady Miejskiej w Brodnicy, szkoleń oraz bieżącej obsługi biurowej oraz przygotowania posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w rozdziale w łącznej wysokości **10.932.804,55 zł** dotyczą kosztów utrzymania i działalności Urzędu Miejskiego w Brodnicy, w tym kosztów wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Planowana w § 4010 kwota wynagrodzeń zabezpiecza wynagrodzenia pracowników realizujących zadania własne gminy. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Brodnicy, w szczególności kosztów rzeczowych tj. druku i zamówień formularzy, usług pocztowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W planowanych wydatkach mieszczą się również koszty postępowań dotyczących windykacji zaległości podatkowych i pozostałych. W planie wydatków ujęto ponadto planowane w roku budżetowym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników. Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczą kosztów utrzymania budynku Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy.

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości **738.187,45 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków majątkowych na rok 2025.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale powyższym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1.028.400,00 zł** związane z działaniami na rzecz promocji Gminy Miasta Brodnicy. Główną pozycję stanowią koszty zakupu usług i materiałów dotyczących wydawnictw promujących miasto, publikacji w mediach, reklam w internecie, zakupu medali okolicznościowych, współfinansowania kosztów wyjazdów zespołów i organizacji promujących miasto, organizacji Jarmarku Anny Wazówny i innych cyklicznych wydarzeń miejskich, składek na rzecz organizacji i związków itp., kosztów opłat i ubezpieczeń imprez oraz organizowanych wyjazdów.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w wysokości **5.470,00 zł** na zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze - dotyczą prowadzenia i aktualizacji Centralnego Rejestru Wyborców w gminie.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295

Pozostała działalność

Planowane wydatki w łącznej wysokości **10.000,00 zł** przeznaczone są na ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Kwota **30.000,00 zł** dotyczy dofinansowania działalności Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia, z przeznaczeniem na wsparcie działań Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta. Wydatki majątkowe w wysokości **70.000,00 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków majątkowych na rok 2025.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwota **25.000,00 zł** przeznaczona na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych chroniących przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem oraz ubrań specjalnych strażackich celem zapewnienia prowadzenia bezpiecznych i skutecznych działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu brodnickiego. Wydatki majątkowe w wysokości **35.000,00 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków majątkowych na rok 2025.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w łącznej wysokości **14.500,00 zł** przeznaczone są na dofinansowanie statutowej działalności OSP w Brodnicy, w tym m. in. zakupu materiałów i wyposażenia, energii, zakupu usług, różnych opłat i składek.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

Wydatki bieżące w łącznej wysokości **26.000,00 zł** przeznaczone na zakup energii (syreny alarmowe), sprzętu i materiałów konserwacyjnych oraz usług na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Wydatki majątkowe w wysokości **15.000,00 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków majątkowych na rok 2025.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)

W powyższym rozdziale planuje się wydatki bieżące w łącznej wysokości **618.244,00 zł** na finansowanie działalności Straży Miejskiej w Brodnicy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń stanowią zasadniczą pozycję wydatków w rozdziale, pozostałe wydatki dotyczą zabezpieczenia bieżących kosztów działalności Straży Miejskiej w Brodnicy. Wydatki majątkowe w wysokości **195.000,00 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków majątkowych na rok 2025.

Rozdział 75495

Pozostała działalność

Wydatki bieżące w planowanej wysokości **60.000,00 zł** dotyczą w szczególności bieżącej konserwacji i remontu systemu monitoringu w mieście oraz opłat z tytułu dzierżawy łączy teletransmisyjnych monitoringu miejskiego. Wydatki majątkowe w wysokości **250.000,00 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków majątkowych na rok 2025.

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

Kwotę w wysokości **3.200.000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek (kuponów odsetkowych) od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych oraz od kredytu w rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu. Pozostała kwota wydatków w wysokości **45.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na pozaodsetkowe koszty dotyczące emisji i obsługi instrumentów dłużnych w trakcie roku budżetowego.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75809

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Kwota w wysokości **28.701,00 zł** stanowi dotację dla Gminy Zbiczno na realizację Porozumienia zawartego w dniu 4 października 2022 r. w celu opracowania Strategii Terytorialnej na rzecz wspólnej realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy w celu realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Łączna wysokość rezerw ujętych w § 4810 w budżecie na rok 2025 określona została w wysokości **2.937.000,00 zł**.

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **210.000,00 zł**.
2. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do finansowania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustawa określa sposób finansowania tych zadań poprzez utworzenie rezerwy w budżecie, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Z uwagi na powyższe tworzy się rezerwę na cel określony w wymienionej ustawie w wysokości **487.000,00 zł**.
3. W budżecie tworzy się rezerwę celową:
 - a) na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświaty w wysokości **2.115.000,00 zł**;
 - b) na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej w wysokości **125.000,00 zł**.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Miasta Brodnicy jest organem prowadzącym 5 szkół podstawowych, jedno liceum ogólnokształcące i 3 przedszkola, zorganizowane w 5 jednostkach organizacyjnych:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. 3 Maja 4, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. 3 Maja 4,
 - b) Przedszkole nr 6 przy ul. Batalionów Chłopskich 28 z oddziałami przy ul. Królowej Jadwigi 2 i oddziałami przy ul. 3 Maja 4.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Kolejowej 62, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Kolejowej 62,
 - b) Przedszkole nr 8 przy ul. Zielonej 3 z oddziałami przy ul. Kolejowej 62.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Nowej 34, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy przy ul. Nowej 34,
 - b) Przedszkole im. Marii Konopnickiej przy ul. Wyspiańskiego 12a z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami przedszkolnymi specjalnymi przy ul. Wyspiańskiego 13.
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły przy ul. Wiejskiej 6.
5. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II przy ul. Matejki 5, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 7,
 - b) III Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **33.487.007,00 zł.**

W roku szkolnym 2023-2024 Gmina Miasta Brodnicy była organem prowadzącym dla pięciu szkół podstawowych. Szkoły podstawowe nr 1, 2 i 4 tworzą zespoły z przedszkolami, a Szkoła Podstawowa nr 7 wchodzi w skład zespołu z III Liceum, natomiast Szkoła Podstawowa nr 3 funkcjonuje samodzielnie.

Tabela 1. Organizacja szkół podstawowych w Brodnicy w roku szkolnym 2023-2024

Wyszczególnienie		Szkoła podstawowa – klasy								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Razem
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza ul. 3 Maja 4	uczniów	54	44	46	44	46	56	42	29	361
	oddziałów	2	2	2	2	2	3	2	1	16
	średnia uczniów w oddziale	27	22	23	22	23	18,67	21	29	20,06
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków ul. Kolejowa 62	uczniów	67	59	60	65	64	70	67	40	492
	oddziałów	3	3	3	3	3	3	3	2	23
	średnia uczniów w oddziale	22,33	19,67	20	21,67	21,33	23,33	22,33	20	21,39
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-Lecia Brodnicy ul. Nowa 34	uczniów	64	62	77	67	68	66	80	45	529
	oddziałów	3	3	3	3	3	3	3	2	23
	średnia uczniów w oddziale	23	25,67	24,33	24,33	24,67	27,67	21	23,50	23
Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Matejki 7	uczniów	111	94	97	103	82	105	115	28	735
	oddziałów	5	4	4	4	4	4	5	1	31
	średnia uczniów w oddziale	22,20	23,50	24,25	25,75	20,50	26,25	23	28	23,71
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły ul. Wiejska 6	uczniów	101	81	69	100	91	79	70	26	617
	oddziałów	4	3	3	4	4	3	3	1	25
	średnia uczniów w oddziale	25,25	27	23	25	22,75	26,33	23,33	26	24,68
OGÓŁEM	uczniów	397	340	349	379	351	376	374	168	2734
	oddziałów	17	15	15	16	16	16	16	7	118
	średnia uczniów w oddziale	23,35	22,67	23,27	23,69	21,94	23,50	23,38	24	23,17

Jak wynika z tabeli nr 1, w roku szkolnym 2023-2024 w szkołach podstawowych w Brodnicy uczyło się 2.734 uczniów. Rok szkolny 2023/2024 był kolejnym (szóstym) rokiem kiedy to szkoły podstawowe osiągnęły pełny ośmioklasowy poziom organizacyjny. Szkołą podstawową z największą liczbą uczniów (a tym samym oddziałów) była Szkoła Podstawowa nr 7 z 735 uczniami i 31 oddziałami. Średnia liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej w skali miasta wynosiła 23,17 uczniów i zmniejszyła się o 0,73 w porównaniu z rokiem poprzednim. Niższy od średniej miasta wskaźnik liczby uczniów na oddział wystąpił w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4. Najmniej liczne były oddziały klas piątych.

Nauka w szkołach podstawowych zorganizowana była w 118 oddziałach, w tym czterech oddziałach integracyjnych dla 71 uczniów i pięciu oddziałach sportowych dla 121 uczniów.

W czerwcu 2024 r. w szkołach podstawowych było 66 uczniów przybyłych po 24 lutego z Ukrainy oraz 5 uczniów w liceum. Najwięcej uczniów z Ukrainy (33) było w Szkole Podstawowej nr 3.

Organizacja szkół podstawowych w roku szkolnym opiera się na ustaleniach zawartych w arkuszach organizacji szkół zatwierdzonych przez organ prowadzący, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez związki zawodowe i organ nadzoru pedagogicznego. Zmiany w trakcie roku szkolnego wprowadzane są kolejnymi aneksami do arkusza.

Główną pozycję budżetową w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne pracodawcy z tym związane. Zaplanowane zatrudnienie pracowników pedagogicznych w szkołach umożliwia realizację podstawy programowej, zadań z zakresu udzielania pomocy – psychologicznej, zadań opiekuńczych szkoły oraz zatrudnienie specjalistów w oparciu o funkcjonujące standardy zatrudnienia specjalistów. Planowane środki na wynagrodzenia tej grupy pracowników oświaty uwzględniają aktualne wysokości stawek wynagrodzeń zasadniczych oraz zwiększony dodatek funkcyjny za wychowawstwo i zwiększoną kwotę na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. W ogólnej liczbie zatrudnionych największy udział procentowy stanowią nauczyciele dyplomowani. Udział procentowy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego ma bezpośredni wpływ na wysokość planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określa Minister Edukacji Narodowej.

Wydatki rzeczowe dotyczą głównie bieżącego utrzymania bazy szkół. Poważną kwotę w kosztach utrzymania szkół stanowi zakup energii (elektryczna i ciepła) oraz usług. W planach finansowych wyodrębnione zostały także m.in. środki na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne wydatki związane z utrzymaniem bazy lokalowej.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **121.000,00 zł** związane z obowiązkiem zwrotu kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy, które przebywają w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

Rozdział 80104

Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli zaplanowano kwotę **21.154.456,00 zł**, w tym 9.800.000,00 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

W roku szkolnym 2023-2024 w Brodnicy funkcjonowało 16 przedszkoli, w tym trzy przedszkola publiczne (Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 8 i Przedszkole im. Marii Konopnickiej z trzema oddziałami specjalnymi dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) i 13 przedszkoli niepublicznych (w tym jedno specjalne). Przedszkola niepubliczne, z wyjątkiem jednego prowadzonego przez stowarzyszenie, prowadziły osoby fizyczne.

Wychowaniem przedszkolnym, według stanu na dzień 21.06.2024 r. objętych było ogółem 1.546 dzieci, w tym 826 dzieci w przedszkolach niepublicznych, co stanowiło prawie 53% wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

W czerwcu 2024 r. w przedszkolach publicznych było 12 dzieci z Ukrainy, przybyłych po 24 lutego 2022 r., w przedszkolach niepublicznych – 10 dzieci – łącznie 22 dzieci.

Tabela 2. Dzieci w przedszkolach w Brodnicy w roku szkolnym 2023-2024

Przedszkole	Liczba dzieci ogółem w wychowaniu przedszkolnym 30.09.2023 (dane SIO)	Liczba dzieci ogółem w wychowaniu przedszkolnym 21.06.2024 (dane: zbiorczy arkusz organizacji, liczba dzieci, na które wypłacono dotację w czerwcu 2024 r.)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Przedszkole nr 6	259	260
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - Przedszkole nr 8	151	165
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - Przedszkole im. Marii Konopnickiej	292	295 (w tym 13 S)
Razem przedszkola publiczne	702	720 (w tym 13S)
Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka	129	134(w tym 1S)
Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka”	186	194(w tym 5S)
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	33	36(w tym 10S)
Przedszkole Niepubliczne „Baśniowa Kraina”	47	81
Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Skrzaty”	47	53
Przedszkole Niepubliczne „ Misiaki”	41	41
Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś”	56	71
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek” (specjalne)	27	30 (w tym 30 S)
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kota Leonarda”	18	20 (w tym 7 S)
Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	53	59 (w tym 1 S)
Niepubliczne Przedszkole „Kangurek”	33	38 (w tym 2 S)
Niepubliczne Przedszkole Norlandia	47	48
Niepubliczne Przedszkole Magiczny Domek	40	40
Razem przedszkola niepubliczne	757	826=770+56 S
Ogółem	1 459	1 546 (w tym 82 S)

S - dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Dane w tabeli nr 2 informują o liczbie dzieci objętych opieką przedszkolną według stanu na dzień 30.09.2023 r. (dane z SIO) oraz na dzień 21.06.2024 r.

Na dzień 21.06.2024 r. z ogólnej liczby 1.546 dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych przebywało 720 dzieci, pozostałe 826 dzieci przebywało w przedszkolach niepublicznych. Przedszkola niepubliczne otrzymywały na każde dziecko z budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotację w wysokości 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym, z tym że na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 100% subwencji określonej na dany rodzaj niepełnosprawności. Udział procentowy dzieci z podziałem na wiek, które przebywały w przedszkolach publicznych i niepublicznych przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3. Dzieci w przedszkolach w roku szkolnym 2023-2024 wg roku urodzenia

Wiek	Przedszkola publiczne		Przedszkola niepubliczne		Przedszkola ogółem	
	Liczba dzieci	%	Liczba dzieci	%	Liczba dzieci	%
Więcej niż 2,5 mniej niż 3 lata	1	3	33	97	34	100
3 lata	113	40	169	60	282	100
4 lata	170	45	206	55	376	100
5 lat	184	51	179	49	363	100
6 lat i więcej	232	57	173	43	405	100

Z danych zawartych w tabeli nr 3 wynika, że dzieci objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, tj. w wieku 6 lat i więcej oraz dzieci w wieku 5 lat przebywały przede wszystkim w przedszkolach publicznych, natomiast dzieci w wieku 3-4 lata uczęszczają w większości do niepublicznych przedszkoli.

Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z bieżącym funkcjonowaniem miejskich przedszkoli oraz dotowaniem przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne

Na funkcjonowanie przedszkoli specjalnych zaplanowano kwotę **2.850.000,00 zł**.

W rozdziale zaplanowano dotację dla Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy, prowadzącego opiekę specjalną dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **1.967.282,00 zł**. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlic. Pozostałe koszty utrzymania świetlic stanowią koszt szkoły, w której funkcjonuje świetlica. Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych. Zapewniają one opiekę uczniom przed i po zajęciach szkolnych. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w dniu 31.10.2024 r. wynosiło 17,81 etatów.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy zaplanowano **6.418.961,00 zł**. W 20 oddziałach liceum uczy się średnio ok. 600 uczniów. Głównym wydatkiem związanym z funkcjonowaniem liceum są wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem liceum, min. z opłatami za energię elektryczną, ogrzewanie oraz zakupem materiałów i usług.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawa Karta Nauczyciela w art. 70a nakłada na organ prowadzący obowiązek zabezpieczenia środków na dokształcanie nauczycieli. W rozdziale zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości **293.560,00 zł** na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dopłatę do czesnego dla uzupełniających oraz zdobywających nowe kwalifikacje nauczycieli. Uwzględniono także środki na kompetencyjny rozwój nauczycieli poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, kursach, seminariach, konferencjach zgodnie z potrzebami szkół.

W tym rozdziale znajdują się także wydatki związane z organizacją doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomaganie szkół.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano **2.031.297,00 zł**. Od 1 września 2022 r. szkoła jest zobowiązana zapewnić chętnym uczniom ciepły posiłek. Do szkół ciepły posiłek dostarcza firma cateringowa wyłoniona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, co wiąże się z kosztami zakupu usług. Dodatkowo na koszt funkcjonowania stołówek składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie i przygotowujących posiłki dla dzieci w przedszkolach.

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **3.459.557,00 zł** na edukację dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, przebywających w przedszkolach publicznych oraz objętych opieką w przedszkolach niepublicznych. W ramach zaplanowanych wydatków rozdziału, kwota 2.029.138,00 zł stanowi dotację dla przedszkoli niepublicznych realizujących kształcenie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki na realizację tego zadania w roku 2025 uwzględniane są w potrzebach oświatowych wg stanu liczby dzieci z orzeczeniami, wykazywanego w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2024 r.

Rozdział 80150

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **4.512.134,00 zł** związane z edukacją uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, przebywających w szkołach podstawowych (108 orzeczeń). Środki na realizację tego zadania w roku 2025 uwzględniane są w potrzebach oświatowych wg stanu liczby dzieci z orzeczeniami, wykazywanego w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2024 r.

Rozdział 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **77.148,00 zł** na edukację uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywających w liceum ogólnokształcącym. Środki na realizację tego zadania w roku 2025 uwzględniane są w potrzebach oświatowych wg stanu liczby dzieci z orzeczeniami, wykazywanego w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2024 r.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano łącznie środki na wydatki bieżące w wysokości **10.180.184,00 zł**. Główną pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wszystkich miejskich jednostek oświatowych. Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli. Ujęte zostały także wydatki związane z utrzymaniem basenu szkolnego. Zaplanowano wydatki związane z organizacją konkursów przedmiotowych na etapie miejskim, zakup nagród rzeczowych dla uczniów, w tym na zakończenie roku szkolnego, granty edukacyjne oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej. W planie wydatków zabezpieczono również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym na utrzymanie samochodu, który dowozi uczniów do szkół na terenie miasta oraz zwrot kosztów dowozu uczniów osobom fizycznym.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości **30.000,00 zł** na realizację zadań gminy z zakresu zwalczania zjawiska narkomanii i innych uzależnień. Zaplanowano wydatki na realizację programów profilaktycznych w czasie wakacji letnich i ferii zimowych, zakup materiałów profilaktycznych, pokrycie kosztów wyjazdów na kursy i szkolenia.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości **1.105.000,00 zł** na realizację zadań gminy z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w tym ze środków własnych gminy 1.070.000,00 zł, ze środków dotacji z gmin: Brodnica i Świdziebnia 35.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na realizację programów profilaktycznych w czasie wakacji letnich i ferii zimowych, zakup materiałów profilaktycznych, pokrycie kosztów wyjazdów na kursy i szkolenia, różne opłaty i składki. W szczególności planowane wydatki obejmują finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym także w czasie ferii zimowych,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na wydatki bieżące w wysokości **639.154,00 zł** na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia (udział w konferencjach zdrowotnych, działaniach profilaktycznych służących ochronie zdrowia mieszkańców Brodnicy w formie badań RTG, USG, kardiologicznych i innych oraz dofinansowanie

programów polityki zdrowotnej). W planowanych wydatkach mieszczą się również dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej oraz wynagrodzenia i ich składniki pochodne pracowników bezpośrednio wykonujących zadania miasta w sferze ochrony zdrowia.

Wydatki majątkowe w wysokości **30.000,00 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków majątkowych na rok 2025.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, w sytuacji gdy dochody skierowanej osoby i rodziny tej osoby nie gwarantują pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej. W DPS-ach przebywają osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, którym nie można w inny sposób zapewnić opieki.

W rozdziale powyższym planuje się w 2025 r. wydatkować kwotę **2.550.000,00 zł**.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Brodnicy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, funkcjonującą przy Brodnickim Centrum Usług Społecznych. W rozdziale planuje się w 2025 roku wydatkować kwotę **47.000,00 zł**, wydatki obejmują w szczególności koszty zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych oraz szkoleń pracowników.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **47.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty działalności zespołu interdyscyplinarnego, działającego przy Brodnickim Centrum Usług Społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

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

Zaplanowano kwotę **82.866,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. od zasiłków stałych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85214

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

Zaplanowano łącznie kwotę **756.669,00 zł** ze środków dotacji oraz w ramach środków własnych na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od udzielonych świadczeń, finansowane ze środków własnych oraz dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych i obsługę tego zadania zaplanowano kwotę **1.339.046,00 zł**. Od 2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym, w całości finansowanym ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym w całości z budżetu państwa. Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.029.719,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy (niepełnosprawność), jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Brodnickiego Centrum Usług Społecznych planuje się w ramach wydatków bieżących kwotę **4.330.504,46 zł**. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników jednostki. W rozdziale tym planuje się również wydatki na ekwiwalenty dla pracowników za odzież oraz wydatki rzeczowe, tj. zakupy materiałów biurowych, środków czystości oraz pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, jak również zakup usług pozostałych.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na koszty usług opiekuńczych planuje się łącznie kwotę **2.543.138,00 zł**, w tym kwota **862.345,00 zł** stanowi zakup usług finansowanych w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania przeznacza się łącznie kwotę **693.000,00 zł**, w tym z dotacji budżetu państwa 415.800,00 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 277.200,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.670.214,54 zł**, w tym w szczególności dotyczące:

- 1) dalszej realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” w wysokości 53.969,67 zł;
- 2) dalszej realizacji projektu „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy” w wysokości 2.435.943,87 zł;
- 3) dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 65.000,00 zł (prowadzenie noclegowni dla bezdomnych);
- 4) zakupu usług pozostałych w zakresie pomocy społecznej w wysokości 115.301,00 zł (np. koszty magazynowania żywności, odpłatność za schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi).

Wydatki majątkowe w wysokości **300.000,00 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków majątkowych na rok 2025.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Wydatki w planowanej wysokości **3.000,00 zł** dotyczą kontynuacji programu realizowanego przez Urząd Miejski w Brodnicy pn. „Karta Seniora”.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wydatki w ramach rozdziału w łącznej wysokości **741.941,00 zł**, w tym 126.099,00 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w przedszkolu publicznym (Przedszkole im. M. Konopnickiej, przy ul. Wyspiańskiego 12 a w Brodnicy) oraz 615.842,00 zł w przedszkolach niepublicznych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie może być realizowane w przedszkolu, w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii. Dla dzieci z terenu Gminy Miasta Brodnicy zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju realizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3.

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w łącznej wysokości **165.000,00 zł** dotyczą dotacji celowych z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom - organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności w okresach ferii szkolnych i wakacji.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i obsługę tego zadania zaplanowano w łącznej wysokości **145.015,00 zł**, a główną formę pomocy stanowią stypendia socjalne.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych (klasy VII i klasy VIII) i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miasta Brodnicy mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria zawarte w Uchwale Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz

trybu postępowania w tych sprawach. Na wypłatę stypendiów w roku 2025 zaplanowano kwotę **89.100,00 zł**.

Rozdział 85418

Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **27.000,00 zł** na realizację zakupu materiałów i usług oraz środków żywności niezbędnych do wykonania zadań z zakresu zapobiegania i edukacji dotyczącej przeciwdziałania patologiom innym niż choroba alkoholowa, tj. w szczególności hazard, używanie tzw. dopalaczy, przemoc rówieśnicza i przemoc domowa.

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85502

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej wysokości **12.971.434,00 zł**. Jest to zadanie gminy realizowane od 2004 roku w zakresie świadczeń rodzinnych, a od października 2008 roku w zakresie funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty obsługi tych świadczeń planuje się zgodnie z ustalonymi zasadami wykorzystywania dotacji celowej na realizację zleconego zadania. Wprowadzone w 2004 r. przepisy dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych stopniowo rozszerzają zakres wypłat i rodzajów świadczeń zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego. Szczególnie obsługa funduszu alimentacyjnego corocznie zwiększa koszty tego zadania. Ustalony w dotacji na realizację świadczeń wskaźnik obsługi nie jest jednak wystarczający na pokrycie wszystkich zwiększonych kosztów, które ponosi gmina.

Planuje się wypłacenie uprawnionym osobom świadczeń obejmujących m. in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **800,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej - wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **580.818,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz wspierania rodziny oraz kosztami wynagrodzeń i pochodnych asystentów rodziny, zatrudnionych przez Brodnickie Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **576.000,00 zł**, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **776.000,00 zł**, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **284.841,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w wysokości **4.665.300,58 zł**, z przeznaczeniem na budowę żłobka miejskiego w Brodnicy - projektu współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029.

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Planuje się wydatki w wysokości **202.415,42 zł**, z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczeń na rzecz rodziny pn. „Miejski brodnicki bon żłobkowy” na podstawie uchwały nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia miejskiego brodnickiego bonu żłobkowego oraz na koszty obsługi tego zadania w Brodnickim Centrum Usług Społecznych.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwotę **1.294.200,00 zł** planuje się na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej oraz na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (od miejskich terenów, dróg i pozostałych utwardzonych nawierzchni szczelnych), jak również na ochronę wód jeziora Niskie Brodno.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

Kwotę **8.500.000,00 zł** planuje się wydatkować na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta, w szczególności wywóz i segregację odpadów oraz koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania w tym zakresie.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w wysokości **1.788.400,00 zł** przeznacza się w szczególności na:

- 1) utrzymanie czystości w mieście w okresie letnim i zimowym,
- 2) wywóz odpadów wielkogabarytowych,
- 3) wydatki na oczyszczanie ulic powstałych w trakcie roku budżetowego,
- 4) zimowe utrzymanie dróg i ulic znajdujących się w zarządzie miasta.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację tego zadania planuje się kwotę **1.980.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie zieleni miejskiej,
- 2) pielęgnację Lasu Komunalnego,
- 3) inne prace nie objęte umową - usuwanie skutków wandalizmu i wichur lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w wysokości **300.000,00 zł** dotyczą kontynuowania programu dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania budynków, polegającą na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym i zastąpieniu go źródłem ciepła spełniającym normy ochrony środowiska.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Planowana dotacja w wysokości **400.000,00 zł** w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakupu usług weterynaryjnych, kosztów sterylizacji i szczepień zwierząt oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące w łącznej wysokości **3.216.000,00 zł** dotyczą zapłaty za energię elektryczną do oświetlenia ulic na terenie miasta oraz opłat za konserwację i naprawy opraw oświetleniowych.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w łącznej wysokości **60.000,00 zł** dotyczą m.in. zakupu pomocy do przygotowania konkursów i akcji edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony środowiska, zakupu nagród w konkursach ekologicznych oraz zakupu usług pozostałych w dziedzinie ochrony środowiska.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w łącznej wysokości **28.000,00 zł** dotyczą wkładu własnego Gminy Miasta Brodnicy w realizację zadań dofinansowywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, polegających na demontażu i utylizacji odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się wydatki w łącznej wysokości **3.759.237,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 3.379.237,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 380.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- 1) wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się programami inwestycyjnymi z udziałem dofinansowania unijnego oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska (w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - 2.386.887,00 zł,
- 2) opłat za ekspertyzy leśników dotyczące wycinki drzew i inne umowy zlecenia - 45.200,00 zł i opłat na rzecz budżetów jst - 150,00 zł,
- 3) zakupu energii w wysokości 190.000,00 zł, w tym: energii elektrycznej na potrzeby pozostałych punktów poboru, innych niż oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 4) zakupu usług pozostałych, remontowych oraz materiałów i wyposażenia - 757.000,00 zł, w tym w szczególności dotyczących:
bieżącej konserwacji i naprawy placów zabaw oraz pozostałych wydatków: opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznych, konserwacja i naprawy zegara ratuszowego, montaż i demontaż dodatkowych dekoracji świątecznych, wykonanie drobnych projektów budowlanych, oświetlenia drogowego, opracowanie ekspertyz technicznych, konserwacja i naprawa ławek w mieście (Duży Rynek, na ulicach, w parkach) oraz akcje edukacyjne.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **380.000,00 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - limitach wydatków majątkowych na rok 2025.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział 92118 Muzea

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, tj. Brodnickiego Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy oraz Muzeum w Brodnicy na działalność statutową zaplanowano w łącznej wysokości **4.859.679,00 zł**, natomiast dotacje celowe w łącznej wysokości **362.500,00 zł**.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** na wydatki majątkowe - dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy. Dotacje będą udzielane zgodnie z Uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5268 oraz z 2020 r. poz. 4612).

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Planuje się wydatki bieżące w łącznej wysokości **996.307,00 zł**, w tym w szczególności:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 297.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i składniki pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 446.307,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło: 21.000,00 zł, w tym m. in. na wynagrodzenia za występy estradowe podczas imprez miejskich, wynagrodzenia za koncerty z okazji świąt i rocznic państwowych,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności: 14.000,00 zł, w tym m.in. na organizację świąt i rocznic państwowych, współfinansowanie imprez organizowanych przez związki i stowarzyszenia,
- 5) zakup usług pozostałych: 208.000,00 zł, w tym m.in. na organizację uroczystości, jubileuszy, konferencji, świąt i rocznic państwowych, organizację wyjazdów członków związków i stowarzyszeń kombatanckich do muzeów, miejsc pamięci, itp., utrzymanie i konserwację miejsc pamięci narodowej,
- 6) różne opłaty i składki: 10.000,00 zł, w tym m.in. na koszty ubezpieczenia kombatanatów i członków Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej związane z organizacją wyjazdów, koszty opłat dla Stowarzyszenia ZAIKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych).

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości **15.000,00 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków majątkowych na rok 2025.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **845.159,00 zł**. Koszty wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 564.359,00 zł oraz zakup energii w wysokości 233.000,00 zł stanowią prawie 95 % wszystkich kosztów utrzymania obiektów sportowych

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości **6.150.200,00 zł**. Szczegółowy wykaz i opis wydatków przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków majątkowych na rok 2025.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

Na koszty utrzymania obiektów sportowych i działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **3.689.528,00 zł**. Koszty wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych w jednostce pracowników stanowią ok. 52,3% planu wydatków, natomiast pozostałe wydatki bieżące ok. 47,7%, w tym największe pozycje to opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz koszty zakupu usług pozostałych.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę **1.322.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym w szczególności dotacje celowe na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i stowarzyszenia (1.222.000,00 zł) oraz na wypłatę stypendiów i nagród sportowych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Brodnicy (100.000,00 zł).

Rozdział 92695

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę **156.933,00 zł** na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu kultury fizycznej w wysokości 96.933,00 zł,
- 2) zakup sprzętu sportowego w formie nagród za udział w imprezach i zawodach sportowych oraz koszty związane z organizowaniem imprez sportowych o charakterze lokalnym w wysokości 60.000,00 zł.

3. WYDATKI BUDŻETU - BUDŻET OBYWATELSKI.

W roku 2025 w ramach budżetu obywatelskiego ujęto następujące wydatki majątkowe w łącznej wysokości **205.000,00 zł**:

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan na rok 2025
600, 60016 § 6050	Aktywne przejście dla pieszych na ul. Ceglanej	40 000,00
851, 85195 § 6060	Serce dla brodniczian (zakup defibrylatora)	30 000,00
900, 90095 § 6050	Modernizacja Alei Brodnickich Harcerzy w Lasku Miejskim	120 000,00
921, 92195 § 6060	Książkodzielnia na Osiedlu Gdynia	15 000,00

III. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2025 nie planuje się przychodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy.

IV. ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w roku 2025 w wysokości **3.558.000,00 zł** dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

Wykup w roku 2025 obejmuje serię B14 o wartości 613.000,00 zł oraz serię C14 o wartości 2.945.000,00 zł, z terminem wykupu obu serii przypadającym na dzień 24 listopada 2025 r. Wykup nastąpi z planowanej nadwyżki budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025, określonej w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Materiały informacyjne
towarzyszące
projektowi uchwały budżetowej
Gminy Miasta Brodnicy
na rok 2025

I. Wykaz materiałów planistycznych, stanowiących podstawę opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, uzyskanych informacji dotyczących przewidywanych wysokości kwot subwencji i dotacji, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, planowanych dochodów własnych, zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572).
3. Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz.1572).
4. Informacji Ministra Finansów, dotyczących kwot:
 - 1) należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 2) należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
 - 3) potrzeb finansowych,
 - 4) korekty z tytułu zamożności i środków wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r., ustalonych na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w nowej ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zawartych w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.
5. Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotyczących:
 - 1) wstępnych wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - 2) wstępnych wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
 - 3) wstępnych wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

zawartych w piśmie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.

6. Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Toruniu o wysokości przewidzianej dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, zawartego w piśmie DTR.3113.21.2024 z dnia 22 października 2024 r.
7. Planowanego poziomu wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy w roku 2024.
8. Wstępnych informacji o projektach planów finansowych na 2025 rok, złożonych przez niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy Miasta Brodnicy:
 - 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Brodnicy,
 - 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Brodnicy,
 - 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Brodnicy,
 - 4) Szkołę Podstawową Nr 3 w Brodnicy,
 - 5) Zespół Szkół Nr 1 im. Karola Wojtyły - Jana Pawła II w Brodnicy,
 - 6) Brodnickie Centrum Usług Społecznych w Brodnicy,
 - 7) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.
9. Wstępnych informacji o projektach planów finansowych na 2025 rok, złożonych przez samorządowe instytucje kultury:
 - 1) Brodnicki Dom Kultury,
 - 2) Muzeum w Brodnicy,
 - 3) Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Brodnicy.
10. Wstępnych informacji o planowanych zadaniach do realizacji na 2025 rok, złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

II. Porównanie w formie tabelarycznej planowanych dochodów według każdego działu klasyfikacji budżetowej do planowanych dochodów roku poprzedzającego projektowany rok budżetowy.

Zestawienie planowanych dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Określenie	Plan 2024 r. po zmianach (według stanu na 30.09.2024 r.)	Plan 2025 r.	%
		1	2	(2/1*100)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 596,02	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	1 700 000,00	154,55
600	Transport i łączność	16 791 429,77	5 906 937,64	35,18
630	Turystyka	0,00	1 100 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 863 640,00	7 337 000,00	106,90
710	Działalność usługowa	127 500,00	114 500,00	89,80
750	Administracja publiczna	1 728 361,28	2 471 814,64	143,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 412,00	5 470,00	1,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 071,50	20 400,00	7,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 362 630,64	137 354 535,70	184,71
758	Różne rozliczenia	52 983 666,00	20 339 340,48	38,39
801	Oświata i wychowanie	9 035 181,95	3 978 728,00	44,04
851	Ochrona zdrowia	58 335,00	58 700,00	100,63
852	Pomoc społeczna	12 650 358,62	6 522 102,54	51,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 705,56	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 206,00	0,00	0,00
855	Rodzina	15 167 676,06	13 117 712,00	86,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 290 253,92	8 785 000,00	77,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 308,00	100 000,00	124,52
926	Kultura fizyczna	12 932 452,00	1 519 100,00	11,75
	OGÓŁEM	216 072 784,32	210 431 341,00	97,39

III. Porównanie w formie tabelarycznej planowanych wydatków według każdego działu klasyfikacji budżetowej do planowanych wydatków roku poprzedzającego projektowany rok budżetowy.

Dział	Określenie	Plan 2024 r. po zmianach (według stanu na 30.09.2024 r.)	Plan 2025 r.	%
		1		
			2	(2/1*100)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 096,02	1 700,00	27,89
500	Handel	252 000,00	252 000,00	100,00
600	Transport i łączność	27 667 651,58	10 601 370,00	38,32
630	Turystyka	528 070,00	772 510,00	146,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 174 100,60	5 940 971,00	64,76
710	Działalność usługowa	1 153 606,50	874 803,00	75,83
750	Administracja publiczna	11 930 337,90	15 017 367,00	125,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 412,00	5 470,00	1,48
752	Obrona narodowa	15 000,00	10 000,00	66,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 226 627,50	1 338 744,00	109,14
757	Obsługa długu publicznego	3 234 000,00	3 245 000,00	100,34
758	Różne rozliczenia	687 000,00	2 965 701,00	431,69
801	Oświata i wychowanie	83 560 466,39	86 552 586,00	103,58
851	Ochrona zdrowia	1 775 010,00	1 804 154,00	101,64
852	Pomoc społeczna	17 157 600,73	16 389 157,00	95,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 705,56	3 000,00	15,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 262 001,90	1 168 056,00	92,56
855	Rodzina	17 342 323,12	20 057 609,00	115,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 859 977,39	21 325 837,00	85,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 857 658,00	6 383 486,00	108,98
926	Kultura fizyczna	34 048 243,00	12 163 820,00	35,73
	OGÓŁEM	242 127 888,19	206 873 341,00	85,44

IV. Wysokość planowanych dochodów Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025 w podziale na poszczególne jednostki budżetowe.

	Plan
Bieżące	198 897 991,69
BRODNICKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	415 114,00
852 Pomoc społeczna	415 114,00
Organ finansowy Gminy Miasta Brodnicy	141 453 505,69
710 Działalność usługowa	24 500,00
750 Administracja publiczna	1 754 494,94
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 470,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 775 825,70
758 Różne rozliczenia	17 809 814,51
851 Ochrona zdrowia	58 700,00
852 Pomoc społeczna	5 806 988,54
855 Rodzina	13 117 712,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BRODNICY	916 500,00
926 Kultura fizyczna	916 500,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W BRODNICY	275 150,00
801 Oświata i wychowanie	275 150,00
URZĄD MIEJSKI W BRODNICY	54 906 779,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00
600 Transport i łączność	2 377 229,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 577 000,00
710 Działalność usługowa	90 000,00
750 Administracja publiczna	30 805,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 578 710,00
801 Oświata i wychowanie	2 772 635,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 760 000,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W BRODNICY	158 865,00
801 Oświata i wychowanie	158 865,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W BRODNICY	116 350,00
801 Oświata i wychowanie	116 350,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W BRODNICY	243 486,00
801 Oświata i wychowanie	243 486,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KAROLA WOJTYŁY-JANA PAWŁA II W BRODNICY	412 242,00
801 Oświata i wychowanie	412 242,00
Majątkowe	11 533 349,31
Organ finansowy Gminy Miasta Brodnicy	8 748 349,31
600 Transport i łączność	3 529 708,64
630 Turystyka	1 100 000,00
750 Administracja publiczna	686 514,70
758 Różne rozliczenia	2 529 525,97
852 Pomoc społeczna	300 000,00
926 Kultura fizyczna	602 600,00
URZĄD MIEJSKI W BRODNICY	2 785 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 760 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
Razem	210 431 341,00

V. Wysokość planowanych wydatków Gminy Miasta brodnicy na rok 2025 w podziale na poszczególne jednostki budżetowe.

	Wydatki ogółem	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	z tego:				
		Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki jednostek budżetowych	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		
BRODNICKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	32 941 280,42	32 641 280,42	14 843 439,88	8 378 347,88	6 465 092,00	0,00	15 307 927,00	2 489 913,54	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	1 079 800,00	1 079 800,00	1 076 811,00	764 154,00	312 657,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	16 324 157,00	16 024 157,00	9 863 718,46	5 437 027,46	4 426 691,00	0,00	3 670 525,00	2 489 913,54	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	145 015,00	145 015,00	47 015,00	45 206,00	1 809,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina	15 392 308,42	15 392 308,42	3 855 895,42	2 131 960,42	1 723 935,00	0,00	11 536 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSRODEK SPORTU I REKREACJI W BRODNICY	5 169 097,00	5 169 097,00	5 152 097,00	3 080 722,00	2 071 375,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka	634 410,00	634 410,00	630 410,00	325 310,00	305 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	4 534 687,00	4 534 687,00	4 521 687,00	2 755 412,00	1 766 275,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WŁADYSŁAWA JAGIELŁY W BRODNICY	9 093 891,00	9 093 891,00	9 078 026,00	8 051 915,00	1 026 111,00	0,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	9 093 891,00	9 093 891,00	9 078 026,00	8 051 915,00	1 026 111,00	0,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URZĄD MIEJSKI W BRODNICY	99 473 329,58	80 498 623,15	53 321 203,50	16 082 562,90	37 238 640,60	22 907 360,00	887 850,00	137 209,65	0,00	3 245 000,00	18 974 706,43	18 974 706,43	7 643 126,43		0,00	0,00
010 Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00
500 Handel	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	10 601 370,00	5 110 851,60	5 110 851,60	0,00	5 110 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 518,40	5 490 518,40	2 239 638,40		0,00	0,00
630 Turystyka	138 100,00	138 100,00	138 100,00	2 000,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 940 971,00	5 450 471,00	5 450 471,00	803 215,00	4 647 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	874 803,00	874 803,00	870 303,00	468 493,00	401 810,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	15 017 367,00	14 279 179,55	13 586 619,90	9 643 505,90	3 943 114,00	0,00	555 350,00	137 209,65	0,00	0,00	738 187,45	738 187,45	738 187,45		0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 744,00	773 744,00	758 744,00	555 966,00	202 778,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00		0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	2 965 701,00	2 965 701,00	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	17 389 051,00	17 389 051,00	2 591 513,00	1 224 410,00	1 367 103,00	14 679 138,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	724 354,00	694 354,00	486 354,00	243 095,00	243 259,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	896 942,00	896 942,00	27 000,00	0,00	27 000,00	780 842,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina	4 665 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 300,58	4 665 300,58	4 665 300,58		0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 325 837,00	20 645 837,00	20 245 837,00	2 584 255,00	17 661 582,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 383 486,00	6 218 486,00	699 307,00	457 638,00	241 669,00	5 519 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	7 629 133,00	1 478 933,00	156 933,00	94 515,00	62 418,00	1 222 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 200,00	6 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W BRODNICY	11 546 367,00	11 546 367,00	11 532 367,00	9 577 587,00	1 954 780,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	11 546 367,00	11 546 367,00	11 532 367,00	9 577 587,00	1 954 780,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W BRODNICY	12 581 459,00	12 581 459,00	12 561 459,00	11 031 987,00	1 529 472,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	12 581 459,00	12 581 459,00	12 561 459,00	11 031 987,00	1 529 472,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W BRODNICY	14 908 876,00	14 908 876,00	14 884 336,00	12 880 086,00	2 004 250,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	14 782 777,00	14 782 777,00	14 758 237,00	12 758 656,00	1 999 581,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	126 099,00	126 099,00	126 099,00	121 430,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KAROLA WOJTYŁY-JANA PAWŁA II W BRODNICY	21 159 041,00	21 159 041,00	21 134 711,00	18 182 680,00	2 952 031,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	21 159 041,00	21 159 041,00	21 134 711,00	18 182 680,00	2 952 031,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	206 873 341,00	187 598 634,57	142 507 639,38	87 265 887,78	55 241 751,60	22 907 360,00	16 311 512,00	2 627 123,19	0,00	3 245 000,00	19 274 706,43	19 274 706,43	7 943 126,43		0,00	0,00

VI. Informacja opisowa o poziomie zadłużenia Gminy Miasta Brodnicy według stanu na dzień 30 września 2024 r.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych:

Do wykupu wg stanu na dzień 30.09.2024 r. pozostaje łącznie kwota **46.047.000 zł**, w tym:

1. Obligacje komunalne wyemitowane w 2014 r. w wysokości 7.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych:
 - a) pozostało do wykupu na dzień 30.09.2024 r.: **7.000.000 zł**,
 - b) terminy wykupu: 3.442.000 zł w roku 2024 oraz 3.558.000 zł w roku 2025.
2. Obligacje komunalne wyemitowane w 2017 r. w wysokości 3.734.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych:
 - a) pozostało do wykupu na dzień 30.09.2024 r.: **3.734.000 zł**,
 - b) termin wykupu: 3.734.000 zł w roku 2026.
3. Obligacje komunalne wyemitowane w 2018 r. w wysokości 10.734.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu:
 - a) pozostało do wykupu na dzień 30.09.2024 r.: **10.734.000 zł**,
 - b) terminy wykupu: 3.578.000 zł w 2027 r., 3.578.000 zł w 2028 r. i 3.578.000 zł w 2029 r.
4. Obligacje komunalne wyemitowane w 2019 r. w wysokości 4.000.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu:
 - a) pozostało do wykupu na dzień 30.09.2024 r.: **4.000.000 zł**,
 - b) termin wykupu:
4.000.000 zł w roku 2031.
5. Obligacje komunalne wyemitowane w 2020 r. w wysokości 3.175.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych:
 - a) pozostało do wykupu na dzień 30.09.2024 r.: **3.175.000 zł**,
 - b) termin wykupu:
3.175.000 zł w roku 2030.
6. Obligacje komunalne wyemitowane w 2021 r. w wysokości 3.175.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych:
 - a) pozostało do wykupu na dzień 30.09.2024 r.: **3.175.000 zł**,
 - b) termin wykupu:
3.175.000 zł w roku 2032.
7. Obligacje komunalne wyemitowane w 2022 r. w wysokości 6.475.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu:
 - a) pozostało do wykupu na dzień 30.09.2024 r.: **6.475.000 zł**,
 - b) terminy wykupu:
3.175.000 zł w roku 2033,
3.300.000 zł w roku 2034.
8. Obligacje komunalne wyemitowane w 2023 r. w wysokości 7.754.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu:
 - a) pozostało do wykupu na dzień 30.09.2024 r.: **7.754.000 zł**,
 - b) terminy wykupu:
3.175.000 zł w roku 2035,
4.579.000 zł w roku 2036.

Łączna wysokość zadłużenia na dzień 30.09.2024 r. z powyższych emisji wynosi **46.047.000 zł**. Przewiduje się na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie w wysokości 63.012.000 zł z uwagi na planowaną emisję obligacji w roku 2024 w wysokości 20.407.000 zł, z przeznaczeniem na wykup w IV kwartale 2024 r. obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2014 w wysokości 3.442.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2024 w wysokości 16.965.000 zł.