

**ZARZĄDZENIE NR 156/56/24
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 i 1572), w związku z uchwałą Nr VI.62.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Mińsk Mazowiecki - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

- 1) projekt uchwały budżetowej Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2025 wraz z uzasadnieniem;
- 2) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej, o których mowa w § 3 uchwały Nr VI.62.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki
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 1572), art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust.1 i 2, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 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, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1222) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.Dochody budżetu Miasta ustala się na kwotę 298.518.447,32 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 289.878.231,26 zł,

2) majątkowe w kwocie 8.640.216,06 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu Miasta ustala się na kwotę 308.965.646,15 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 287.912.321,22 zł,

2) majątkowe w kwocie 21.053.324,93 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

3.W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w ust.1 i ust. 2 ustala się:

1)dochody i wydatki w kwocie 12.187.880,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;

2)dochody i wydatki w kwocie 25.000,00 zł związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji rządowej;

3)dochody i wydatki w kwocie 193.874,00 zł związane z realizacją zadań przyjętych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego;

4) dochody w kwocie 1.300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.300.000,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

5) dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 330.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 330.000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu;

6) dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni w mieście;

7) dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto.

§ 2.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 10.447.198,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.992.498,15 zł;

2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokość 454.700,68 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.558.892,49 zł z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 16.104.191,81 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 454.700,68 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 6.111.693,66 zł z przeznaczeniem na:

1) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.450.000,00 zł;

2) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 1.661.693,66 zł.

4. Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta stanowi tabela nr 3.

§ 3.

1. Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025 określa tabela nr 4 do uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w roku 2025 określa tabela nr 5 do uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2025 określa tabela nr 6 do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025 określa tabela nr 7 do uchwały.

5. Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatków nimi finansowanych w roku 2025 określa tabela nr 8 do uchwały.

6. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2025 określa tabela nr 9 do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii określa tabela nr 10 do uchwały.

8. Plan wydatków na zadania wybrane do realizacji w roku 2025 w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki określa tabela nr 11 do uchwały.

§ 4.

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2025 określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. W ramach planu dotacji, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 9.302.174,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 9.228.300,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 73.874,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 41.377.291,36 zł w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 39.081.291,36 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 2.296.000,00 zł.

3. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.850.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.220.000,00 zł, w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 820.000,00 zł;

2) na wypłatę świadczeń pracownikom jednostek budżetowych Miasta, z tytułu nabywania uprawnień emerytalno-rentowych wysokości 1.350.000,00 zł.

3) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 50.000,00 zł.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:

a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

b) zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 752 473,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	824 738,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	124 738,07
	60019		Płatne parkowanie	3 757 735,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 741 135,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 000,00
		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	31 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 089 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 980 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
710			Działalność usługowa	2 424 000,00
	71035		Cmentarze	2 424 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	415 000,00
		0830	Wpływy z usług	484 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 887 081,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	985 004,00
		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	984 604,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764 577,99
		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	177 744,00
		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	33 856,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	464 501,52
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	88 476,47
	75095		Pozostała działalność	137 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 923,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 923,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 923,00
752			Obrona narodowa	6 008,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 008,00
		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	6 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	134 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	132 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218 265 739,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 603 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	940 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 290 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	410 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 580 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	820 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	182 529 539,92
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	178 679 870,42
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 849 669,50
758		Różne rozliczenia	12 338 767,34
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 556 435,34
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 556 435,34
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 769 832,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 469 832,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	12 500,00
	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	12 500,00
801		Oświata i wychowanie	10 663 102,00
	80101	Szkoły podstawowe	138 080,00
	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	95 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00
80104		Przedszkola	4 197 669,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	740 400,00
	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	13 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 558 304,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 885 965,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 994,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 179,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 815,00
80132		Szkoły artystyczne	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 280 059,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 596 620,00
	0830	Wpływy z usług	3 680 989,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00
851		Ochrona zdrowia	128 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 300,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 700,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 700,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00
	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	8 000,00
852		Pomoc społeczna	2 133 236,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 213,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 945,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 028,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 263 244,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 148,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 644,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 644,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 621,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
	0830	Wpływy z usług	241 493,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 911,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 911,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 077,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 077,00
	85295	Pozostała działalność	58 526,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 902,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		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	8 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 000,00
	85395		Pozostała działalność	390 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00
855			Rodzina	11 337 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 131 000,00
		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	10 961 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 000,00
		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	205 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 156 542,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 911 542,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 911 542,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 874,00
	92116		Biblioteki	73 874,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 874,00
926			Kultura fizyczna	3 720 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 720 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 550 000,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 000,00
Razem:			298 518 447,32

Tabela Nr 2 do uchwały Nr.....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	496,00	496,00	0,00	496,00	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	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	20 245 011,93	11 939 000,00	0,00	11 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 011,93	8 306 011,93	12 500,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 509 750,00	5 479 000,00	0,00	5 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	12 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 805 261,93	5 530 000,00	0,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 261,93	8 275 261,93	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 261,93	7 475 261,93	0,00	0,00	
		60019	Płatne parkowanie	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	793 000,00	793 000,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:						z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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
					4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 847 485,00	2 797 485,00	2 797 485,00	1 933 790,00	796 695,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronne strażne pożarne	341 800,00	341 800,00	301 800,00	12 600,00	289 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
75416			Straż gmina (miejska)	2 468 685,00	2 418 685,00	2 391 685,00	1 921 190,00	470 495,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 615,00	1 483 615,00	1 483 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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							
					546 895,29	546 895,29	546 895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 343 052,76	7 343 052,76	7 343 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					748 860,25	748 860,25	748 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					621 415,80	621 415,80	621 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					106 536,00	106 536,00	106 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 803 165,00	1 803 165,00	1 803 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					768 700,00	768 700,00	768 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51 473,00	51 473,00	51 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					777 480,00	777 480,00	777 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 405,00	19 405,00	19 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97 825,00	97 825,00	97 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 331 611,31	2 331 611,31	2 331 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					218 112,00	218 112,00	218 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 731,00	49 731,00	49 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 610 150,32	31 610 150,32	31 610 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 520 616,55	2 520 616,55	2 520 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 400,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00
					2 967 792,03	2 967 792,03	2 138 844,03	826 992,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
				826 992,00	0,00		0,00	826 992,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				0,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 956,00		0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 644,76	365 644,76	365 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 611,32	216 611,32	216 611,32	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	24 434,30	24 434,30	24 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	57 967,00	57 967,00	57 967,00	0,00	57 967,00	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	5 323,50	5 323,50	5 323,50	0,00	5 323,50	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 098,15	818 098,15	818 098,15	818 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 115,00	60 115,00	60 115,00	60 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkółka	39 700 332,24	39 605 332,24	18 225 465,24	15 323 044,90	2 902 420,34	21 343 445,00	36 422,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 204 348,00	5 204 348,00	0,00	0,00	0,00	5 204 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 139 097,00	16 139 097,00	0,00	0,00	0,00	16 139 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					36 422,00	0,00	0,00	0,00	36 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 422,00	36 422,00	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	4 016 715,17	4 016 715,17	4 016 715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 062,19	302 062,19	302 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 854,59	2 164 854,59	2 164 854,59	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 Solidarności	229 080,50	229 080,50	229 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 700,00	32 700,00	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	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 496,00	39 496,00	39 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	602 594,00	602 594,00	602 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	191 450,00	191 450,00	191 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 138,00	18 138,00	18 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	304 078,00	304 078,00	304 078,00	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	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 195,00	21 195,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	23 094,00	23 094,00	23 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 921,34	740 921,34	740 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 824,00	36 824,00	36 824,00	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	23 480,00	23 480,00	23 480,00	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	28 370,00	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 997 264,46	7 997 264,46	7 997 264,46	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	551 997,99	551 997,99	551 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 918,00	235 918,00	20 000,00	215 918,00	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	215 918,00	0,00	0,00	215 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		Świadcze szkolne	3 593 525,47	3 586 891,47	3 313 098,62	273 792,85	0,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 366,06	468 366,06	468 366,06	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	43 453,48	43 453,48	43 453,48	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	68 097,00	68 097,00	0,00	68 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 409,00	13 409,00	0,00	13 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 175,00	6 175,00	0,00	6 175,00	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	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	170 961,85	170 961,85	0,00	170 961,85	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 732,02	2 600 732,02	2 600 732,02	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	194 347,06	194 347,06	184 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	780 000,00	0,00	530 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoly artystyczne	6 709 718,00	6 702 718,00	6 074 820,00	627 898,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 600,00	1 245 600,00	1 245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Z tego:					Wydaki bieżące	Wydaki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
					37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 700,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		207 900,00	207 900,00	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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		4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		218 108,00	218 108,00	218 108,00	218 108,00	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		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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		15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 362 020,00	3 362 020,00	3 362 020,00	3 362 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne		19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		436 872,00	436 872,00	436 872,00	436 872,00	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		436 872,00	436 872,00	436 872,00	436 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		12 202 965,87	12 084 965,87	12 052 492,87	4 711 567,24	7 340 925,63	32 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 473,00	32 473,00	0,00	0,00	0,00	32 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 700 320,83	3 700 320,83	3 700 320,83	3 700 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		268 049,92	268 049,92	268 049,92	268 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		664 436,67	664 436,67	664 436,67	664 436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:					Z tego:					Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 375.82	70 375.82	70 375.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	181 550.00	181 550.00	181 550.00	0.00	181 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Zakup środków żywności	6 230 389.92	6 230 389.92	6 230 389.92	0.00	6 230 389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Zakup energii	552 322.00	552 322.00	552 322.00	0.00	552 322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Zakup usług remontowych	68 800.00	68 800.00	68 800.00	0.00	68 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Zakup usług zdrowotnych	8 937.00	8 937.00	8 937.00	0.00	8 937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Zakup usług pozostałych	100 550.00	100 550.00	100 550.00	0.00	100 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Podróże służbowe krajowe	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Różne opłaty i składki	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 999.71	135 999.71	135 999.71	0.00	135 999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 285.00	29 285.00	29 285.00	0.00	29 285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 892.00	27 892.00	27 892.00	0.00	27 892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 384.00	8 384.00	8 384.00	0.00	8 384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 000.00	78 000.00	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	11 482 776.79	11 482 776.79	2 786 368.43	2 620 983.43	165 385.00	8 694 708.36	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 291 648.72	8 291 648.72	0.00	0.00	0.00	8 291 648.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	403 059.64	403 059.64	0.00	0.00	0.00	403 059.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 693.63	1 012 693.63	1 012 693.63	1 012 693.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 520.69	28 520.69	28 520.69	28 520.69	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	333 294.83	333 294.83	333 294.83	333 294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
					41 687,00	41 687,00	41 687,00	41 687,00	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															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 485,00	104 485,00	104 485,00	104 485,00	0,00	104 485,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 129,12	1 120 129,12	1 120 129,12	1 120 129,12	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	79 658,16	79 658,16	79 658,16	79 658,16	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	12 524 335,29	12 524 335,29	11 618 176,29	10 491 006,50	1 127 169,79	895 579,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	895 579,00	895 579,00	0,00	0,00	0,00	895 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 919,94	2 060 919,94	2 060 919,94	2 060 919,94	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	112 564,20	112 564,20	112 564,20	112 564,20	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	1 453 682,91	1 453 682,91	1 453 682,91	1 453 682,91	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	183 896,66	183 896,66	183 896,66	183 896,66	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	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	293 153,00	293 153,00	293 153,00	293 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 166,79	396 166,79	396 166,79	396 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	6 214 970,97	6 214 970,97	6 214 970,97	6 214 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	238 911,00	238 911,00	0,00	0,00	0,00	238 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	238 911,00	238 911,00	0,00	0,00	0,00	238 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	515 813,00	442 613,00	789,00	441 824,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,00	658,00	658,00	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	114,00	114,00	114,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 324,00	10 324,00	0,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	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	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 802,00	520 802,00	47 490,00	73 312,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	520 802,00	120 802,00	47 490,00	73 312,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	1 654,00	1 654,00	1 654,00	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	236,00	236,00	236,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 812,00	5 812,00	0,00	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 342 403,00	238 222,00	196 112,00	42 110,00	878 981,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 203,00	238 222,00	196 112,00	42 110,00	748 981,00	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	748 981,00	0,00	0,00	0,00	748 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu						
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	878 000,00	878 000,00	0,00	878 000,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 482 174,00	9 482 174,00	0,00	0,00	9 482 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937 300,00	3 937 300,00	0,00	0,00	3 937 300,00	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	3 937 300,00	3 937 300,00	0,00	0,00	3 937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 305 874,00	3 305 874,00	0,00	0,00	3 305 874,00	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	3 232 000,00	3 232 000,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00	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	73 874,00	73 874,00	0,00	0,00	73 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	2 059 000,00	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	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 416 200,00	9 048 700,00	8 293 700,00	0,00	8 293 700,00	710 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 621 200,00	8 253 700,00	8 253 700,00	0,00	8 253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 500,00	0,00	0,00	5 367 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 229 700,00	8 229 700,00	8 229 700,00	0,00	8 229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 500,00	0,00	0,00	5 367 500,00
			Wydanki ogółem:	308 965 646,15	287 912 321,22	218 174 433,36	127 460 505,16	90 713 928,20	50 679 465,36	15 743 017,00	575 405,51	0,00	2 740 000,00	21 053 324,93	15 685 824,93	583 563,00	5 367 500,00

**Plan przychodów, rozchodów budżetu
Miasta na rok 2025**

/w zł /

Treść		Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3
Dochody			298 518 447,32
w tym:			
	dochody bieżące		289 878 231,26
	dochody majątkowe		8 640 216,06
Wydatki			308 965 646,15
w tym:			
	wydatki bieżące		287 912 321,22
	wydatki majątkowe		21 053 324,93
Wynik budżetu			-10 447 198,83
Przychody ogółem			16 558 892,49
w tym:			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		§ 950	16 104 191,81
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	454 700,68
Rozchody ogółem			6 111 693,66
Wykup innych papierów wartościowych		§ 982	4 450 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	1 661 693,66

Tabela Nr 4 do uchwały Nr.....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Rok budżetowy 2025	z tego:			
						Środki pochodzące z dotacji celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	600			Transport i łączność	8 306 011,93	137 238,07			
		60004		Lokalny transport zbiorowy	30 750,00	12 500,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00				
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00			
1.			6050	Zakup 2 autobusow elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw	18 250,00			Urząd Miasta	
			6057	emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	12 500,00	12 500,00			
		60016		Drogi publiczne gminne	8 275 261,93	124 738,07			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00				
2.			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 261,93	124 738,07			
3.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego	100 000,00			Urząd Miasta	
4.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego	200 000,00			Urząd Miasta	
5.			6050	Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Włokopolskiej do ul. Litewskiej	375 000,00			Urząd Miasta	
6.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej	125 000,00			Urząd Miasta	

7.		6370	Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - III edycja	7 475 261,93	124 738,07	Urząd Miasta
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 255 000,00		
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 000 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00		
8.		6060	Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	3 000 000,00		Urząd Miasta
		70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		
9.		6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Widok 7 w Mińsku Mazowieckim	100 000,00		ZGK
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	155 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00		
10.		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzynckiego	155 000,00		Urząd Miasta
	710		Działalność usługowa	1 580 000,00	1 500 000,00	
		71035	<i>Cmentarze</i>	1 580 000,00	1 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 500 000,00	
11.		6050	Modernizacja infrastruktury oświetlenia w mieście Mińsk Mazowiecki	1 580 000,00	1 500 000,00	Urząd Miasta
	750		Administracja publiczna	701 063,00	525 377,99	
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	701 063,00	525 377,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 317,52	441 317,52	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 745,48	84 060,47	
		6060	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	20 000,00		
12.		6067		441 317,52	441 317,52	Urząd Miasta
		6069		129 745,48	84 060,47	
13.		6060	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	50 000,00		Urząd Miasta
14.		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	60 000,00		Urząd Miasta
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		

		75416		Straż gminna (miejska)		50 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00			
15.			6050	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Miasta		50 000,00			Urząd Miasta
	801			Oświata i wychowanie		708 400,00			
		80101		Szkoły podstawowe		495 400,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465 400,00			
15.			6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3		55 400,00			Urząd Miasta
17.			6050	Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mirsku Mazowieckim		340 000,00	170 000,00		Urząd Miasta
18.			6050	Wykonanie odpływu przy budynku ZSP Nr 1		30 000,00			ZSP Nr 1
19.			6050	Modernizacja oświetlenia w budynku ZSP Nr 1		40 000,00			ZSP Nr 1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00			
20.			6060	Zakup maszyny czyszczącej		15 000,00			SP Nr 3
21.			6060	Zakup maszyny czyszczącej		15 000,00			SP nr 6
		80104		<i>Przedszkola</i>		95 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00			
22.			6050	Budowa ogrodzenia od strony zachodniej na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1		10 000,00			PM Nr 1
23.			6050	Budowa sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1		60 000,00		zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
24.			6050	Modernizacja nawierzchni chodnika na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4		25 000,00			PM Nr 4
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkole</i>		118 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00			
25.			6050	Zakup i montaż dźwigu towarowego		40 000,00			PM Nr 6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00			
26.			6060	Zakup pieca konwekcyjnego		50 000,00			SP Nr 1
27.			6060	Zakup kociołków warzelnych		28 000,00			PM Nr 6
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 085 350,00			
		90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		55 350,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 350,00			

28.			6060	Zakup 2 kontenerów na potrzeby PSZOK	55 350,00			ZGK
	90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 030 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00			
29.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim	680 000,00			Urząd Miasta
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00			
30.			6060	Zakup ciagnika do zmiatarki	350 000,00			ZGK
	926			Kultura fizyczna	5 367 500,00		3 550 000,00	
	92695			<i>Pozostała działalność</i>	5 367 500,00		3 550 000,00	
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 367 500,00		3 550 000,00	
31.				Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany łodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową”	5 250 000,00		3 550 000,00	Urząd Miasta
32.				Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Wodny Tor Przeszkód”	60 000,00			Urząd Miasta
33.				Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Kraina zabaw i uśmiechu - Plac zabaw w Mińsku Mazowieckim”	57 500,00			Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM					21 053 324,93		5 712 616,06	

Tabela Nr 5 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Miastu ustawami w roku 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			984 604,00	984 604,00	984 604,00	984 604,00	981 104,00	
	75011		984 604,00	984 604,00	984 604,00	984 604,00	981 104,00	
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych							
		2010	914 560,00					
		4010		715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	
		4040		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
		4110		125 860,00	125 860,00	125 860,00	125 860,00	
		4120		18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	
		4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		4610		500,00	500,00	500,00		
	Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej							
		2010	70 044,00					
		4010		58 546,00	58 546,00	58 546,00	58 546,00	
		4110		9 912,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	
		4120		1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	
751			7 923,00	7 923,00	7 923,00	7 923,00	7 923,00	
	75101		7 923,00	7 923,00	7 923,00	7 923,00	7 923,00	
		2010	7 923,00					
		4010		6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	
		4110		1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	
		4120		163,00	163,00	163,00	163,00	
752			6 008,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00		
	75224		6 008,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00		
		2010	6 008,00					
		4210		1 300,00	1 300,00	1 300,00		
		4300		4 708,00	4 708,00	4 708,00		
851			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	
	85195		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	
		2010	8 000,00					
		4010		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
		4110		1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
		4120		150,00	150,00	150,00	150,00	
		4210		500,00	500,00	500,00		
852			14 345,00	14 345,00	14 345,00	14 345,00		5 671,00
	85219		3 644,00	3 644,00	3 644,00	3 644,00		3 594,00
		2010	3 644,00					
		3110		3 594,00	3 594,00	3 594,00		3 594,00
		4210		50,00	50,00	50,00		
	85231		2 077,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00		2 077,00
		2010	2 077,00					
		3110		2 077,00	2 077,00	2 077,00		2 077,00
	85295		8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00		
		2010	8 624,00					
		4210		8 624,00	8 624,00	8 624,00		
855			11 167 000,00	11 167 000,00	11 167 000,00	11 167 000,00	1 350 235,00	9 571 360,00
	85502		10 961 000,00	10 961 000,00	10 961 000,00	10 961 000,00	1 349 235,00	9 571 360,00
		2010	10 961 000,00					
		3110		9 571 360,00	9 571 360,00	9 571 360,00		9 571 360,00
		4010		243 274,00	243 274,00	243 274,00	243 274,00	
		4110		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
		4120		5 961,00	5 961,00	5 961,00	5 961,00	
		4210		10 000,00	10 000,00	10 000,00		

		4300		28 405,00	28 405,00	28 405,00		
		4700		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	85503		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		2010	1 000,00					
		4010		836,00	836,00	836,00	836,00	
		4110		144,00	144,00	144,00	144,00	
		4120		20,00	20,00	20,00	20,00	
	85513		205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		
		2010	205 000,00					
		4130		205 000,00	205 000,00	205 000,00		
OGÓŁEM			12 187 880,00	12 187 880,00	12 187 880,00	12 187 880,00	2 346 762,00	9 577 031,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych
do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji
rządowej w roku 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710			25 000,00	25 000,00	25 000,00
	71035		25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2020	25 000,00		
		4010		16 000,00	16 000,00
		4110		2 750,00	2 750,00
		4120		392,00	392,00
		4210		5 858,00	5 858,00
OGÓŁEM			25 000,00	25 000,00	25 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:	
					Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7
851			120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	85153		15 300,00	15 300,00	15 300,00	
		2310	15 300,00			
		4110		1 000,00	1 000,00	
		4120		300,00	300,00	
		4170		14 000,00	14 000,00	
	85154		104 700,00	104 700,00	104 700,00	
		2310	104 700,00			
		4110		2 000,00	2 000,00	
		4120		400,00	400,00	
		4170		66 000,00	66 000,00	
		4210		200,00	200,00	
		4260		4 000,00	4 000,00	
		4300		31 000,00	31 000,00	
		4360		800,00	800,00	
		4520		300,00	300,00	
921			73 874,00	73 874,00	73 874,00	73 874,00
	92116		73 874,00	73 874,00	73 874,00	73 874,00
		2320	73 874,00			
		2800		73 874,00	73 874,00	73 874,00
OGÓŁEM			193 874,00	193 874,00	193 874,00	73 874,00

**Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy - Prawo ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
i wydatków nimi finansowanych w roku 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:
					Wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6
900			80 000,00		
	90019		80 000,00		
		0690	80 000,00		
900				80 000,00	80 000,00
	90004			80 000,00	80 000,00
		4300		80 000,00	80 000,00
OGÓŁEM			80 000,00	80 000,00	80 000,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			22 911 542,00	22 911 542,00	22 911 542,00	22 911 542,00	1 112 672,00	17 600,00
	90002		22 911 542,00	22 911 542,00	22 911 542,00	22 911 542,00	1 112 672,00	17 600,00
		0490	22 911 542,00					
		3020		17 600,00	17 600,00	17 600,00		17 600,00
		4010		865 909,00	865 909,00	865 909,00	865 909,00	
		4040		67 223,00	67 223,00	67 223,00	67 223,00	
		4110		158 656,00	158 656,00	158 656,00	158 656,00	
		4120		20 884,00	20 884,00	20 884,00	20 884,00	
		4140		21 200,00	21 200,00	21 200,00		
		4210		158 000,00	158 000,00	158 000,00		
		4260		18 300,00	18 300,00	18 300,00		
		4270		22 000,00	22 000,00	22 000,00		
		4280		600,00	600,00	600,00		
		4300		20 636 800,00	20 636 800,00	20 636 800,00		
		4360		2 500,00	2 500,00	2 500,00		
		4410		500,00	500,00	500,00		
		4430		8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		4440		13 500,00	13 500,00	13 500,00		
		4480		1 620,00	1 620,00	1 620,00		
		4520		842 500,00	842 500,00	842 500,00		
		4700		400,00	400,00	400,00		
		6060		55 350,00	55 350,00	55 350,00		

Tabela Nr 10 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8
756			1 630 000,00				
	75618		1 630 000,00				
Plan wydatków realizowanych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym							
756	75618	0270	330 000,00				
851	85154	4110		17 215,00	17 215,00	17 215,00	17 215,00
		4120		2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00
		4170		70 637,00	70 637,00	70 637,00	70 637,00
		4300		160 500,00	160 500,00	160 500,00	
		4710		333,00	333,00	333,00	333,00
		4790		79 049,00	79 049,00	79 049,00	79 049,00
Razem plan w rozdziale 85154				330 000,00	330 000,00	330 000,00	169 500,00
Plan wydatków realizowanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych							
756	75618	0480	1 300 000,00				
851	85153	4110		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4120		800,00	800,00	800,00	800,00
		4170		78 529,00	78 529,00	78 529,00	78 529,00
		4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4300		9 439,00	9 439,00	9 439,00	
		4700		500,00	500,00	500,00	
Razem plan w rozdziale 85153				96 268,00	96 268,00	96 268,00	85 329,00
851	85154	2830		226 000,00	226 000,00	226 000,00	
		4110		34 258,56	34 258,56	34 258,56	34 258,56
		4120		4 457,44	4 457,44	4 457,44	4 457,44
		4170		500 671,00	500 671,00	500 671,00	500 671,00
		4210		31 200,00	31 200,00	31 200,00	
		4220		137 100,00	137 100,00	137 100,00	
		4300		257 045,00	257 045,00	257 045,00	
		4260		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4360		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		4520		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		4610		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		4700		600,00	600,00	600,00	
Razem plan w rozdziale 85154				1 203 732,00	1 203 732,00	1 203 732,00	539 387,00
Ogółem plan wydatków realizowanych z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	624 716,00

Plan wydatków na zadania wybrane do realizacji w roku 2025 w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego

L.p.	Dział	Roz- dział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90095	2360	Na kocie zdrowie ! Wsparcie opieki nad kotami wolno żyjącymi	60 000,00	Urząd Miasta
2.	8001	80104	6050	Sensoryczny plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	60 000,00	Urząd Miasta
3.	926	92695	6030	Kraina zabaw i uśmiechu - Plac zabaw w Mińsku Mazowieckim	57 500,00	Urząd Miasta
4.	926	92695	6030	Wodny Tor przeszkód	60 000,00	Urząd Miasta
5.	926	92605	2820	Mińska Akademia Tenisa	20 000,00	Urząd Miasta
	926	92601	4270		40 000,00	
RAZEM:					297 500,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta w roku 2025

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zakres zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 302 174,00
I.	PODMIOTOWE				9 228 300,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>9 228 300,00</i>
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	3 937 300,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	3 232 000,00
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	2 059 000,00
II.	CELOWE				73 874,00
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>73 874,00</i>
1.	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim				73 874,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					41 377 291,36
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				39 081 291,36
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	6 355 668,00
			80103	2590	826 992,00
			80150	2590	895 579,00
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Beata Laskowska Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	1 155 870,00
			80149	2540	423 534,00
3.	Przedszkole Niepubliczne Klub Malucha Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	968 114,00
4.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	352 042,00
		801	80149	2540	84 706,72
5.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	492 858,00
			80149	2540	534 117,00
6.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2540	1 320 156,00
			80149	2540	169 414,00
7.	Przedszkole Niepubliczne „Nasza Akademia” Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	316 837,00
			80149	2540	1 165 386,00
8.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	598 471,00
		801	80149	2540	592 056,00

9.	Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	5 288 429,00
10.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39B	801	80104	2590	1 525 508,00
		801	80149	2590	84 707,00
11.	Przedszkole Publiczne „Michałek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29 i ul. Jana Łupińskiego 4	801	80104	2590	2 941 493,00
		801	80149	2590	169 414,00
12.	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	774 489,00
		801	80149	2590	84 739,25
13.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	821 428,00
		801	80149	2590	32 099,39
14.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2590	633 673,00
15.	Przedszkole Publiczne „Bajka” Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4	801	80104	2590	2 088 773,00
16.	„Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2590	915 305,00
		801	80149	2590	32 100,00
17.	Przedszkole Anglojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2590	1 149 999,00
19.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „APERTA TE” Mińsk Ma. ul. Warszawska nr 135	801	80149	2540	2 188 286,00
		854	85404	2540	434 409,00
20.	Punkt Przedszkolny „Domowe Nutki” Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	112 653,00
21.	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2540	103 265,00
		801	80149	2540	1 016 481,00
		854	85404	2540	127 327,00
22.	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Aperta Te Mińsk Maz. ul. Zgoda 4	801	80149	2540	2 117 668,00
		854	85404	2540	187 245,00
II.	DOTACJE CELOWE				2 296 000,00
1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					
1)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2360	50 000,00
2)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2360	70 000,00
3)	Promocja i organizacja wolontariatu	854	85495	2360	10 000,00
4)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2360	50 000,00
5)	Na kocie zdrowie!Wsparcie opieki nad kotami wolno żyjącymi - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	900	90095	2360	60 000,00

6)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2360	170 000,00
7)	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	921	92195	2360	10 000,00
8)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2360	140 000,00
9)	"Mińska Akademia Tenisa" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	926	92605	2360	20 000,00
Razem:					580 000,00
2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej					
1)	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2360	500 000,00
	* miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki,				
	* terapii zajęciowej,				
	* klubu samopomocy,				
	* organizacji wypoczynku i czasu wolnego.				
2)	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	852	85228	2360	440 000,00
Razem:					940 000,00
3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92605	2820	550 000,00
4. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym					
1)	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym	851	85154	2830	226 000,00
Razem:					226 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					50 679 465,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan dochodów					Plan wydatków												
		§ 0610	§ 0690	§ 0750	§ 0920	Razem	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4710	§ 6050	Razem	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101		500,00		10,00	510,00				510,00								510,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101		300,00		10,00	310,00				310,00								310,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101		550,00			550,00				550,00								550,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101		400,00		10,00	410,00				410,00								410,00	
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101		450,00		50,00	500,00				500,00								500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	100	300,00		10,00	410,00				410,00								410,00	
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132			350 000,00	6 000,00	356 000,00	7 000,00	2 000,00	50 000,00	40 000,00	4 000,00	30 000,00	60 000,00	34 000,00	98 000,00	1 000,00	30 000,00	356 000,00	
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych		100,00	2 500,00	350 000,00	6 090,00	358 690,00	7 000,00	2 000,00	50 000,00	42 690,00	4 000,00	30 000,00	60 000,00	34 000,00	98 000,00	1 000,00	30 000,00	358 690,00	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Prace nad projektem budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 i 1572).

Projekt budżetu został opracowany w szczególności wymaganej uchwałą Nr VI.62.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Mińsk Mazowiecki.

Przy planowaniu dochodów i wydatków na rok 2025 przyjęto:

- 1) prognozy wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na rok 2025, w tym średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,00%,
- 2) wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych o 5,00%;
- 3) wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników w miejskich jednostkach budżetowych i samorządowych jednostkach kultury o 7,5 %;
- 4) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.666,00 zł, co stanowi wzrost o 8,51 % w stosunku do aktualnie obowiązującego w II półroczu 2024 r.;
- 5) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta w roku 2024;
- 6) przepisy podatkowe i aktualne stawki podatków i opłat lokalnych;
- 7) poziom windykacji zaległości podatkowych;
- 8) dochody z majątku Miasta na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości;
- 9) zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umów czasu ich weryfikacji i poświadczeń przez Instytucję Zarządzającą;
- 10) informację Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2005 r. dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- 11) informację Wojewody WF - I.3110.13.2024.KB z dnia 25.10.2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 12) informację z Krajowego Biura Wyborczego DSD.3113.34.2024 z dnia 22.10.2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przy planowaniu budżetu na 2025 rok uwzględniono:

- 1) postanowienia dotyczące wymogów jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym między innymi wynikające z artykułów: 242 i 243, które nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego;
- 2) postanowienia ustawy z dnia 1 października 2024 r. dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 poz. 1572).

Kalkulując wydatki kierowano się zasadą racjonalności i celowości, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, w tym na zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Miasta na poziomie zapewniającym ich nieprzerwane funkcjonowanie, w tym na niezbędne remonty, wykonanie zadań wynikających z zawartych umów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz na realizację powierzonych zadań zleconych ustawami.

Zakłada się, że dochody w 2025 roku stanowić będą 298.518.447,32 zł, w tym dochody bieżące określono w wysokości 289.878.231,26 zł, dochody majątkowe określono w kwocie 8.640.216,06 zł.

Wydatki – stanowiące nieprzekraczalne limity oszacowano na 308.965.646,15 zł w ramach, których wydatki bieżące wynoszą 287.912.321,22 zł, zaś 21.053.324,93 zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 10.447.198,83 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.992.498,15 zł;
- 2) nadwyżki z roku 2024 w wysokości 454.700,68 zł.

Przychody Miasta zostały określone na 16.558.892,49 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 16.104.191,81 zł;
- 2) nadwyżki z roku 2024 w wysokości 454.700,68 zł;

Rozchody stanowią 6.111.693,66 zł.

Ww. kwota zostanie przeznaczona na :

- 1) spłatę części pożyczki zaciągniętej na realizację projektu pn. „Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025” – 249.193,68 zł;
- 2) spłatę części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą: „Rewitalizacja terenu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim” – 499.999,98 zł;
- 3) spłatę części pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim – 912.500,00 zł.
- 4) wykup części obligacji komunalnych w wysokości 4.450.000,00 zł, dla których termin wykupu ustalono w 2025 roku.

W 2025 roku Miasto dokona wykupu następujących obligacji komunalnych wyemitowanych:

- 1) w roku 2013 obligacje 13- letnie (seria L 13) na kwotę 1.450.000,00 zł;
- 2) w roku 2015 obligacje 10 – letnie (seria J 15) na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 3) w roku 2016 obligacje 9 – letnie (seria I16) na kwotę 1.000.000,00 zł;
- 4) w roku 2023 obligacji serii A23 na kwotę na kwotę 1.000.000,00 zł.

Zabezpieczeniem pełnej kwoty na wykup powyższych obligacji i spłaty części zaciągniętych pożyczek będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dochody

Planuje się, że dochody w 2025 będą wyższe o 2,52 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, tj. o 7.336.747,43 zł.

Analiza wielkości poszczególnych grup dochodów wskazuje na wzrost o kwotę 17.458.775,86 zł dochodów bieżących w stosunku do planowanego wykonania roku 2024, w tym m.in. :

- 1) wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 90.714.212,42 zł;
- 2) zmniejszenie o 1.454.958,50 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) zmniejszenie dochodów z subwencji ogólnej o 60.563.929,66 zł w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego;
- 4) zmniejszenie o 15.104.322,78 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
- 5) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 3.867.774,38 zł.

W roku 2025 zaplanowano w ramach dotacji na cele bieżące środki w wysokości 14.919.765,00 zł, w tym:

- a) 349.100,00 zł 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2007, § 2057, § 2059). W roku 2024 w budżecie środki z ww. tytułu stanowią 231.996,90 zł;
- b) 12.187.880,00 zł z tytułu dotacji i środków kwot dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu. Określenie przez poszczególnych dysponentów budżetowych kwot dotacji oznacza, iż będą one niższe o 4.487.263,60 zł;
- c) 2.163.911,00 zł na dofinansowanie do zadań własnych Miasta (zmniejszenie o 6.621.782,50 zł) ;
- d) 25.000,00 zł na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim (na poziomie roku ubiegłego);
- e) 193.874,00 zł na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to środki o 16.482,00 zł niższe od planowanego wykonania roku 2024.

Na etapie planowania budżetu na rok 2025 Miasto nie otrzymało informacji o wysokości środków na zadania bieżące z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID.

W okresie 10 miesięcy roku 2024 uzyskano z ww. funduszy dochody na sfinansowanie zadań w wysokości 3.503.648,06 zł.

W projekcie uchwały na rok 2025 nie są planowane dochody w rozdziałach: 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”.

Realizowane w tej pozycji budżetowej dochody stanowią przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa, które są wprowadzane w trakcie wykonywania budżetu.

Dochody majątkowe zmniejsza się o 10.182.028,43 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024.

W ramach dochodów majątkowych (8.640.216,06 zł):

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł;
- b) dochody ze sprzedaży majątku określono do wysokości 2.700.000,00 zł (134,07 % planowanego wykonania roku 2024,);
- c) dochody z tytułu dotacji oraz pozostałe środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w wysokości 5.910.216,06 zł.

Dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych, od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszają się o 6.712.084,45 zł w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4.752.473,07 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan 124.738,07 zł,
- dochody bieżące – plan 4.627.735,00 zł.

Wielkość prognozowanych wpływów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wskazuje na ich spadek w stosunku do roku poprzedniego o 4.674.502,84 zł.

W tej pozycji budżetowej zaplanowano:

- 1) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wpływy z usług w wysokości 80.000,00 zł z tytułu refundacji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. zakupu energii elektrycznej;
- 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, wpływy w kwocie 700.000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 124.738,07 zł na dofinansowanie do III edycji budowy i remontu dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki;
- 3) w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” dochody w wysokości 3.757.735,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Miasto – 3.741.135,00 zł
 - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -15.500,00 zł;
 - c) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł;
 - d) wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.000,00 zł.

Wielkość prognozowanych dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na terenie Miasta oraz z tytułu korzystania z parkingu przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki jest wyższa o 30,00 % w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego. Powyższa kwota została oszacowana na podstawie podjętej przez Radę Miasta w dniu 28.10.2024 r. uchwały Nr VIII.61.2024 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.

- 3) w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków miejskich” 90.000,00 zł wpływ (138,46 % planowanego wykonania roku 2024) z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów prawa miejscowego. Wysokość wpływów z opłat ponoszonych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób uzależniona jest od liczby zatrzymań środków trans-

portu na tych przystankach. Ustając wysokość dochodów uwzględniono aktualnie określoną liczbę zatrzymań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 7.100.700,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – plan 4.370.700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2.730.000,00 zł.

Prognozowana wysokość dochodów w tej pozycji budżetowej oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 12,81 %.

Ogółem wpływy ulegają zwiększeniu o 726.624,83 zł.

Ustalając dochody w tej pozycji budżetowej uwzględniono:

- 1) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – plan 31.000,00 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 2) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wpływy w wysokości 5.089.200,00 zł, tj. o 1.220.124,83 zł wyższe w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego.

W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody pozyskiwane przez Urząd Miasta i Zarząd Gospodarki Komunalnej.

Określając wpływy za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) ustalono 60.000,00 zł (116,73% planowanego wykonania roku 2024).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) zaplanowano 600.000,00 zł, tj. o 300.000,00 zł. kwotę wyższą w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego.

W ramach wpływów z różnych opłat (§ 0690) uwzględniono 68.500,00 zł, które są pobierane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, w tym za korzystanie z miejskich toalet.

Dochody w § 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 zaplanowano w wysokości 1.380.000,00 zł (113,11 % planowanego wykonania roku poprzedniego).

Założono kontynuowanie większości dotychczas obowiązujących umów, uwzględniono fakt wygasania niektórych umów w trakcie roku oraz możliwość nieznacznych podwyżek opłat dzierżawnych w trakcie 2025 r.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (klasyfikowane w § 0760) ustalono w wysokości 30.000,00 zł (na poziomie planowanego wykonania roku 2024).

Wpływy w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określono w wysokości 2.700.000,00 zł (na poziomie planowanego wykonania roku poprzedniego).

Szacując dochody wzięto pod uwagę możliwość sprzedaży:

- działki nr 953/5 przy ul. Kościelnej na rzecz jej użytkownika wieczystego;
- części działki nr 1246/8 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
- działek przy ul. Łąkowej o nr: 5323/14, 5324/19, 5325/10 na rzecz użytkownika wieczystego;
- udziału ¼ części w lokalu mieszkalnym wraz z udziałem w gruncie przy ul. Solidarności w Warszawie.

W kwocie dochodów mieszczą się także kolejne raty cen sprzedaży nieruchomości zbytych w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych.

Zaplanowane w § 0920 - Pozostałe odsetki – 5.700,00 zł stanowią wpływy z tytułu oprocentowania rat cen sprzedaży i opłat wnoszonych w ratach za nieruchomości zbyte w la-

tach ubiegłych oraz z tytułu odsetek za zwłokę we wnoszeniu należności za nabyte od Miasta nieruchomości lub prawa od nich.

Zarząd Gospodarki Komunalnej zaplanował w § 0830 – Wpływy z usług i w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów łącznie 245.000,00 zł (wzrost o 10.020,83 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2024) z tytułu opłat za rezerwację na targowisku miejskim i wpłat od sprzedających za korzystanie na targowisku z energii elektrycznej.

- 3) w rozdziale 70007 „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” dochody zaplanowane zostały w wysokości 1.980.500,00 zł (wyższe o 198.500,00 zł od planowanego wykonania roku poprzedniego).

Zarząd Gospodarki Komunalnej planuje uzyskać dochody z wpływów z tytułu czynszu oraz opłat należnych dla właściciela (Miasta) za dostawę do lokali mieszkaniowych i użytkowych stanowiących zasób Miasta: energii, gazu, wody oraz za odbiór od użytkowników tych lokali ścieków i nieczystości ciekłych.

Plan dochodów w tej klasyfikacji budżetowej stanowią:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.500,00 zł;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 900.000,00 zł;
- c) wpływy z pozostałych odsetek” w wysokości 23.000,00 zł;
- d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w wysokości 20.000,00 zł;
- e) wpływy z różnych dochodów w wysokości 35.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 2.424.000,00 zł. Jest on wyższy o 1.696.000,00 zł od planowanego wykonania roku poprzedniego.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano wpływy w wysokości 899.000,00 zł (126,09 % dochodów roku 2024) planowanych do pozyskania przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z tytułu gospodarowania cmentarzem komunalnym (dochody z tytułu udostępniania miejsc grzebalnych oraz związanych z tym usług dotyczących wykonywania i zamykania grobów).

W budżecie uwzględniono także 25.000,00 zł (100,00 % planowanego wykonania roku poprzedniego), kwotę stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na zadanie bieżące, które Miasto będzie wykonywać w ramach zawartego porozumienia z organami administracji rządowej. Dotyczyć ono będzie utrzymania porządku i pielęgnacji kwater żołnierzy polskich na Cmentarzu Parafii N.N.M.P w Mińsku Mazowieckim oraz na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim.

W planie uwzględniono dotację celową z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 1.500.000,00 zł na dofinansowanie do zadania pn., „Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1.887.081,99 zł. Oszacowane na tym poziomie dochody wskazują na ich wzrost o 34,84 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024.

Szacując wpływy w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” uwzględniono w nim dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 984.604,00 zł. Kwota ta została określona w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF.I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. Stanowi ona 102,79 % planu do-

tacji z roku 2024. Z ww. informacji wynika, iż na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zaplanowano 914.560,00 zł. Na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej ustalono 70.044,00 zł. Powyższe środki nie zabezpieczają niezbędnych wydatków, w tym w szczególności ponoszonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących ww. zadania zlecone.

Dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określone w § 2360 stanowią 400,00 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano dotację celową w łącznej kwocie 764.577,99 zł, pochodzącą ze środków europejskich na kontynuowanie rozpoczętego w roku 2024 zadania w zakresie podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta.

Środki w wysokości 137.500,00 zł zaplanowane w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” stanowią dotację celową na wydatki związane z utrzymaniem w latach poprzednich punktu informacji o Unii Europejskiej, świadczeniem bezpłatnych usług na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, prawa oraz programów z których mieszkańcy mogą ubiegać się o wsparcie na działania z różnych dziedzin, w tym z gospodarki i edukacji.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w wysokości 7.923,00 zł stanowi 100,48 % planu ubiegłorocznego.

Kwotę powyższą zakwalifikowaną w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przyjęto na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Siedlcach (pismo nr. DSD.3113.34.2024 z dnia 22.10.2024 r.). Miasto zobowiązane jest w ramach tej dotacji prowadzić i aktualizować stały rejestr wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano 6.008,00 zł (76,05 % planu roku 2024) w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 134.000,00 zł. Wielkość ta wskazuje na spadek o 91,75 % dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (w roku poprzednim w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże” zaplanowano dotację z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 1.450.000,00 zł na dofinansowanie do budowy nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim).

W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” ustalono dochody nakładane przez Straż Miejską z tytułu mandatów za wykroczenia (132.000,00 zł) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (2.000,00 zł).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Prognozowane dochody w tej pozycji budżetowej są wyższe ogółem o 86.007.974,62 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego i wynoszą 218.265.739,92 zł.

Prognoza dochodów mających wpływ na wysokość finansów Miasta ujmowanych w rozdziałach:

- 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”;
- 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”;
- 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”;
- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”;
- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”;
wskazuje na:
 - 1) oszacowanie wpływów dotyczących podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, tj. w wysokości 260.000,00 zł (o 3.000,00 zł wyższą od planowanego wykonania roku 2024). Wysokość tego podatku pobieranego przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim uzależniona jest między innymi od liczby podatników na terenie Miasta, rodzaju i rozmiarów prowadzonej przez nich działalności;
 - 2) planowane dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatku na poziomie roku poprzedniego, tj. w wysokości 3.000,00 zł;
 - 3) określenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ogółem w wysokości 25.100.000,00 zł (wzrost o 650.000,00 zł w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego). Szacując wpływy uwzględniono podstawę i stawki opodatkowania obowiązujące od roku 2025, wyższą egzekucję zaległości z lat ubiegłych oraz wzrost liczby podatników, którzy po raz pierwszy w roku 2025 będą objęci obowiązkiem podatkowym z tytułu podatku od nieruchomości;
 - 4) zaplanowanie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 1.820.000,00 zł (na poziomie planowanego wykonania w roku 2024).
 - 5) zaplanowanie 26.400,00 zł z tytułu podatku rolnego i leśnego (o 1.754,00 zł więcej wpływów od przewidywanego wykonania roku poprzedniego);
 - 6) oszacowanie wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości 410.000,00 zł, co stanowi 100,49 % planowanego wykonania roku 2024;
 - 7) zaplanowanie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 4.150.000,00 zł (wzrost o 43.288,00 zł w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego);
 - 8) zaplanowanie wpływów z opłaty targowej w wysokości 1.300.000,00 zł (na poziomie planowanego wykonania roku poprzedniego);
 - 9) założenie wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 820.000 zł (102,50 % planowanego wykonania roku 2024);
 - 10) ustalenie kwoty opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należnych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.300.000,00 zł. Kwota ta jest o 50.000,00 zł wyższa od planowanego wykonania roku poprzedniego. Dochody z tego tytułu zostały oszacowane na podstawie obecnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta;
 - 11) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 330.000,00 zł (na poziomie roku poprzedniego);
 - 12) określenie dochodów w § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 123.000,00 zł (100,23 % planowanego wykonania roku 2024), w tym z tytułu opłat planistycznych wnoszonych przez właścicieli zbywających nieruchomości, których wartości

wzrosły na skutek uchwalenia nowego planu, bądź zmiany planu miejscowego oraz za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji.

13) zaplanowanie opłaty pobieranej za wydanie koncesji i licencji w wysokości 3.500,00 zł na podstawie uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XXXVIII/365/14;

14) zaplanowanie z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621 kwoty 182.529.539,92 zł (195,70 % planowanego wykonania roku 2024), w tym:

a) 178.679.870,42 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;

b) 3.849.669,50 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 r. wysokość udziału PIT wynosi dla gminy 7,00 % dochodów podatników podatku od osób fizycznych zamieszkających na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,65 % dochodów podatników podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 Minister Finansów ustalił na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. Zostały one zwaloryzowane o 37,1 % (dla dochodów z PIT) oraz o 29,5 % dla obliczenia wpływów z CIT.

15) ustalenie dochodów z tytułu nieterminowego wnoszenia podatków i opłat w kwocie 56.000,00 zł, przewidując tym samym ich wzrost o 1.539,21 zł od wielkości prognozy wykonania roku poprzedniego;

16) ustalenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w łącznej kwocie 34.300,00 zł (wzrost o 300,00 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2024);

14) oszacowanie wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 3.000,00 zł (93,23 % planowanego wykonania roku poprzedniego).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 12.338.767,34 zł. Dochody zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej są niższe o kwotę 68.112.821,27 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2024.

Powodem tego stanu jest fakt, iż od roku 2025 potrzeby oświatowe gmin zostały skalkulowane w łącznej kwocie należnych dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT.

Rozdział 75802 „, Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”. Plan 10.556.435,34 zł.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jst z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z ww. podatków zostały określone w dziale 756, rozdziale 75621. Do istotnych zmian tej ustawy należy określenie potrzeb finansowych gmin i wprowadzenie korekty zamożności. Potrzeby Miasta zostały oszacowane na kwotę 96.290.301,27 zł, w tym:

d) potrzeby oświatowe – 91.336.804 zł;

e) potrzeby rozwojowe – 4.943.770,40 zł;

f) potrzeby ekologiczne – 9.726,87 zł.

Jeśli potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna, stanowiąca różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatkach dochodowych, dana gmina otrzymuje subwencje ogólną.

Dla Miasta Mińsk Mazowiecki, kwota subwencji ogólnej została określona na 10.556.435,34 zł. i nie podlega ona korekcie z tytułu zamożności.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 1.769.832,00 zł (18,97 % planowanego wykonania roku poprzedniego).

Zaplanowana kwota obejmuje jedynie wpływy z tytułu dochodów wynikających z różnic pomiędzy kwotą podatku VAT naliczonego i należnego, która planowana jest do przekazania Miastu przez Urząd Skarbowy (300.000,00 zł) oraz wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Miasta (1.469.832,00 zł).

W roku 2024 Miasto zaklasyfikowało w tej pozycji budżetowej środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3.427.779,18 zł) oraz wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku 2023 (4.096.049,43 zł).

Rozdział 75867 „Krajowy Plan Odbudowy”

Zaplanowano 12.500,00 zł z dotacji celowej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na sfinansowane części wydatków na zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 10.663.102,00 zł, co wskazuje na spadek o 36,81 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, tj. o kwotę 6.212.401,53 zł.

Od 2025 roku nie są planowane dla jst dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2030) na realizację zadań oświatowych.

Szacując dochody uwzględniono:

1) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan 138.080,00 zł (12,82% planowanego wykonania roku 2024), w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 95.500,00 zł;
- b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 80,00 zł;
- c) wpływy z rozliczeń z roku 2024 w wysokości 6.000,00 zł;
- d) wpływy z różnych dochodów w wysokości 36.500,00 zł.

Powodem zmniejszenia się planu dochodów w omawianym rozdziale w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego jest nieplanowanie dotacji celowych na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.

2) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan 1.300,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

3) w rozdziale 80104 „Przedszkola” – plan 4.197.669,00 zł (42,18 % planowanego wykonania roku poprzedniego), w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokość 740.400,00 zł;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 13.000,00 zł;
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1.558.304,00 zł;
- d) wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.885.965,00 zł.

4) w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – plan 39.994,00 zł (123,76 % planowanego wykonania roku 2024), w tym:

- a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 18.179,00 zł;

b) wpływy z różnych dochodów w wysokości 21.815,00 zł;

Wpływy w wysokości 741.700,00 zł w § 0660 w rozdziałach: 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” i 80104 „Przedszkola” z tytułu opłat pobieranych na podstawie uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki zostały oszacowane przez dyrektorów miejskich jednostek oświatowych na podstawie wniosków rodziców uczniów uczęszczających do miejskich przedszkoli, w których deklarują godziny pobytu ucznia w jednostce.

Wpływy w wysokości 3.484.263,00 zł tytułem rozliczeń z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami tych gmin do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Mińska Mazowieckiego stanowią sumę przewidywanych wpływów ujętych w § 0940 i § 0970 w rozdziałach: 80104 i 80106. Szacując dochody z tych rozliczeń założono wpływy z tytułu należności za II półrocze 2024 roku i za okres pierwszych sześciu miesięcy roku 2025.

5) w rozdziale 80132 „ Szkoły artystyczne” zaplanowano 6.000,00 zł z różnych dochodów;

6) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 6.280.059,00 zł (126,34 % planowanego wykonania roku poprzedniego) , w tym:

a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 2.596.620,00 zł;

b) wpływy z usług w kwocie 3.680.989,00 zł;

c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.450,00 zł.

Powyższe dochody zostały zaplanowane przez dyrektorów miejskich jednostek oświatowych, przy uwzględnieniu aktualnej dziennej stawki żywieniowej i liczby uczniów korzystających z wyżywienia. W roku 2025 w stołówkach szkolnych i przedszkolnych planowane są posiłki dla 3.871 uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 128.000,00 zł, Stanowi on 81,40 % planowanego wykonania dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Kwota 8.000,00 zł, ujęta w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, określona w § 2010 na poziomie 160,00 % planowanego wykonania roku 2024 ma zabezpieczyć wydatki związane z realizacją zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższe środki zostały określone w piśmie nr. WF-I.3110.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na etapie planowania budżetu została zaplanowana również dotacja celowa z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” i w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w łącznej kwocie 120.000,00 zł (niższej o 20.000,00 zł niż w roku 2024) na wykonanie przez Miasto zadania realizowanego na podstawie porozumienia między gminami, dotyczącego zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z terenu gminy, uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.133.236,00 zł, stanowi 65,22 % planowanego wykonania roku 2024. Zmniejszenie dochodów dotyczy głównie kwot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych. Ww. ulegają zmniejszeniu odpowiednio o: 1.005.068,00 zł (na zadania zlecone) i 96.109,00 zł (na zadania własne). Wielkości poszczególnych kwot dotacji przyjęto na podstawie danych określonych w piśmie WF-I.3110.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Również w tej klasyfikacji budżetowej nie zostały zaplanowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (w roku 2024 Miasto uzyskało z ww. funduszu środki w kwocie 72.808,88 zł).

W planie dochodów uwzględniono:

- 1) w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł. Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
- 2) w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 113.000,00 zł. Środki te stanowią dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gminy (wzrost dochodów o 16,12 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2024);
- 3) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” środki w wysokości 56.213,00 zł (wzrost dochodów o 24,37 % w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego). W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej -12.000,00 zł (133,33 % planowanego wykonania roku poprzedniego) stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Pozostałe wpływy w wysokości 44.213,00 zł. dotyczą dochodów związanych z dochodzeniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim świadczeń nienależnie pobranych, w tym wpływów z tytułu różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 4) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” dochody w wysokości 1.263.244,00 zł. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano dotację celową w wysokości 1.254.000,00 zł na dofinansowanie z budżetu państwa realizacji zadania własnego gminy - wypłat zasiłków stałych. Dotacja ta stanowi 130,58 % planowanego wykonania roku 2024. Pozostałe dochody dotyczą wpływów, które planuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskać z rozliczeń z lat ubiegłych i z tytułu kosztów egzekucyjnych;
- 5) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” określono dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 270.000,00 zł (spadek o 50,6 % w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego). Pochodzące z budżetu państwa środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (w tym na wynagrodzenia pracowników). Ponadto Miasto otrzyma 3.644,00 zł (55,12 % planowanego wykonania roku 2024) na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;
- 6) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano 241.621,00 zł, w tym:
 - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 96,00 zł;

- h) wpływy z usług w wysokości 241.493,00 zł;
 - i) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w wysokości 32,00 zł;
- Dochody stanowią 98,02 % planowanego wykonania roku poprzedniego.

- 7) w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację celową w wysokości 118.911,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie ww. własnego zadania bieżącego gminy. Środki w tej klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o 40,13 % w stosunku do roku poprzedniego;
- 8) w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” określono wpływy w wysokości 2.077,00 zł (519,25 % planowanego wykonania roku 2024) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym Miastu;
- 9) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano 49.902,00 zł z tytułu wpłat z różnych opłat i dochodów. Na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Miasto otrzyma dotację celową w wysokości 8.624,00 zł (niższą o 302.887,00 od planowanego wykonania roku 2024).
Z uwagi na nieplanowanie dotacji na zadania własne oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochody w tej klasyfikacji budżetowej stanowią jedynie 13,06 % planowanego wykonania z roku poprzedniego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 390.000,00 zł (90,06 % planu roku poprzedniego).

Zaplanowane wpływy stanowią dotację celową, pochodzącą ze środków Funduszu Dopłat. Środki zostaną przeznaczone dla mieszkańców Miasta, którzy w ramach programu „Mieszkanie na Start”, zgodnie ze złożonymi wnioskami, otrzymają pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Ustalenie wpływów na tym poziomie oznacza zmniejszenie dochodów tej pozycji budżetowej o kwotę 43.060,00 zł w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego (głównie z uwagi na nieplanowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji celowej z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego).

Dział 855 – Rodzina

Plan 11.337.000,00 zł. Stanowi on 82,23 % planowanego wykonania dochodów w roku 2024.

W planie dochodów na działalność na rzecz rodziny ujęto środki w:

- 1) rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Dochody w wysokości 10.961.000,00 zł (82,22 % planowanego wykonania roku poprzedniego) dotyczą realizacji zadań zleconych gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 170.000,00 zł (94,44 % planowanego wykonania roku 2024);
- 2) rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”. Na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa Miasto uzyska dotację celową w kwocie 1.000,00 zł (46,49 % planowanego wykonania roku poprzedniego);

- 3) rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa Miasto uzyska 205.000,00 zł, co stanowi 79,80 % planowanego wykonania roku poprzedniego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 23.156.542,00 zł.

Ustalenie wpływów na tym poziomie oznacza wzrost dochodów w tej pozycji budżetowej w stosunku do roku poprzedniego o 10,95 %. Zwiększenie dochodów wynika głównie z wyższych wpływów z lokalnych opłat pobieranych zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2025 nie są planowane środki z dotacji celowych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w rozdziałach: 90005, 90015.

Określając plan uwzględniono w :

- 1) rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wpływy w wysokości 22.911.542,00 zł (130,92 % planowanego wykonania roku 2024).

W rozdziale tym ujmuje się wyłącznie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ta przewidywana jest do osiągnięcia na podstawie uchwały Nr VIII.65.2024 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 października 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

- 2) rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody w wysokości 80.000,00 zł. Prognozując dochody z tego tytułu uwzględniono wpływy o 60.000,00 zł niższe od planowanego wykonania roku poprzedniego.

- 3) rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dochody w kwocie 153.000,00 zł (70,45 % planowanego wykonania roku poprzedniego).

Wpływy prognozowane w kwocie 120.000,00 zł w § 0690 dotyczą obciążania Gminy Mińsk Mazowiecki kosztami prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zasadach określonych w porozumieniu. Przyjmując ww. kwotę założono obowiązywanie w 2025 r. tej samej metody dzielenia kosztów pomiędzy Miasto i Gminę, jak w roku poprzednim.

Pozostałe dochody ujęte w § 0640 i § 0910 stanowią odpowiednio spodziewane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (18.000,00 zł) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15.000 zł);

- 4) rozdziale 90095 – Pozostała działalność dochody w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 3,42 % planowanego wykonania roku poprzedniego (w roku 2024 uzyskano w tej klasyfikacji budżetowej środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe i środki z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych, które zaplanowano do realizacji w uchwale budżetowej w ww. okresie).

Na etapie planowania budżetu na rok 2025 Zarząd Gospodarki Komunalnej określił wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z drewna uzyskanego z wycinek na terenie Miasta w wysokości 12.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 73.874,00 zł

Kwota ta jest niższa 1.162.682,00 zł od planowanego wykonania dochodów w tej klasyfikacji budżetowej w roku 2024.

W roku 2025 nie są planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Do końca roku 2024. Miasto pozyska z tego funduszu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 1.166.200,00 zł w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.

Określając plan uwzględniono w rozdziale 92116 „Biblioteki” dotację celową (105,00 % planowanego wykonania roku 2024) na realizację przez Miasto zadania przyjętego w drodze porozumienia od Powiatu Mińskiego dotyczącego wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 3.720.000,00 zł stanowi o 1.406.337,58 zł kwotę wyższą od planowanego wykonania roku 2024.

Powyższe środki zaplanowano w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w § 6300 z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego do budowy basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianą wspinaczkową (3.550.000,00 zł) oraz w § 6320 (170.000,00 zł) na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania pn.„ Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim”.

Wydatki

Planując wydatki uwzględniono założenia dotyczące w szczególności kształtowania się cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozy kosztów wynagrodzeń w roku budżetowym.

Limity wydatków przeznaczone zostaną na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- 1) zadania własne;
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami;
- 3) zadania przyjęte przez Miasto do realizacji w drodze porozumień.

Plan wydatków Miasta Mińsk Mazowiecki na 2025 rok ustalony został w wysokości 308.965.646,15 zł i obejmuje wydatki bieżące - 287.912.321,22 zł oraz wydatki majątkowe - 21.053.324,93 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 93,19 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 6,81 % wydatków ogółem. Oznacza to wzrost limitu wydatków o 2.334.670,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku poprzednim, w tym wzrost limitu na wydatki bieżące o 19.038.133,85 zł oraz spadek o 16.703.463,85 zł limitu na wydatki majątkowe.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 287.912.321,22 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 218.174.433,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 127.460.505,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 90.713.928,20 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 50.679.465,36 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.743.017,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta w wysokości 575.405,51 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu w wysokości 2.740.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.053.324,93 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15.685.824,93 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Mińsk Mazowiecki w wysokości 583.563,00 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5.367.500,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Działalność usługowa (46,72%), następnie w ramach działu Transport i łączność (41,03 %), Kultura fizyczna (37,23%), Gospodarka mieszkaniowa (25,03 %), Administracja publiczna (4,29%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,76%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,37 %), Oświata i wychowanie (0,45%).

Szacując wydatki na :

- a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta oraz samorządowych jednostkach kultury uwzględniono:
 - wzrost o 8,51%, wysokości minimalnego wynagrodzenia w stosunku do obowiązującego w II półroczu 2024 r;
 - wzrost wynagrodzeń o 7,5 % w przeliczeniu na jeden etat;
 - środki na fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wypłacane na zasadach określonych w zakładowym regulaminie wynagradzania;
 - środki na dodatki stażowe nabywane po raz pierwszy lub na ich wzrost;
 - środki na wypłaty nagród jubileuszowych ;
- b) na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w miejskich placówkach oświatowych uwzględniono:
 - wzrost wynagrodzeń o 5,00 %;
 - skutki uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli;
 - skutki nabywania prawa do dodatku stażowego oraz jego zwiększeń;
 - środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
 - środki na fundusz nagród. Określając fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, uwzględniono zasady jego podziału wynikające z postanowień uchwały Rady Miasta, tj. podziału na: część będącą w dyspozycji dyrektorów placówek (w wysokości 80% ogólnej kwoty funduszu) oraz część będącą w dyspozycji Burmistrza Miasta (w wysokości 20 % kwoty funduszu);
 - środki na dodatki motywacyjne w wysokości sumy dodatków motywacyjnych otrzymywanych przez dyrektorów jednostek oświatowych i kwoty stanowiącej 4% planowanych płac zasadniczych pozostałych nauczycieli.

Przewidziano także wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (wynikającą z przyjęcia przez Radę Miasta regulaminu określającego rodzaje świadczeń zdrowotnych oraz warunki i sposoby ich przyznawania) w wysokości iloczynu kwoty 35 zł oraz ilości nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

W budżecie zaplanowano również środki w paragrafie 4710 na wpłaty na Pracownicze Programy Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ze względu na nabycie w roku 2025 uprawnień przez kilkunastu pracowników do przejścia na emeryturę, utworzono w budżecie rezerwę celową na wypłatę świadczeń pracowniczych z ww. tytułu.

Zaplanowano wydatki na odpisy na ZFŚS – w kwotach obowiązkowych odpisów podstawowych oraz odpisów i zwiększeń fakultatywnych – zgodnie z regulaminem korzystania z ZFŚS danej jednostki, na podstawie stanu zatrudnienia na 1.09.2024 r., przy uwzględnieniu obowiązującej podstawy naliczania odpisów.

Wydatki na zakup dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta zaplanowano wyższe o planowany przez rząd wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (5,00%).

Na wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne zabezpieczono środki na kontynuację zadań już rozpoczętych w roku 2024, przewidzianych do kontynuowania lub zakończenia w WPF w 2025 roku i nowe zadania inwestycyjne.

Wysokość wydatków realizowanych w formie dotacji (załącznik Nr 1) ustalono na kwotę 50.679.465,36 zł.

W ramach tej pozycji zaplanowano środki:

- 1) dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst. Limit wydatków udzielanych zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych został określony ogółem w wysokości 39.081.291,36 zł. Jest on wyższy od limitu wydatków określonego na rok 2024 o kwotę 4.853.970,32 zł. W roku 2025 zwiększa się podstawową roczną kwotę dotacji dla przedszkoli (na jednego ucznia), która wynika ze zwiększenia wydatków bieżących w miejskich jednostkach przedszkolnych, w tym głównie na wynagrodzenia pracowników.
- 2) na rzecz trzech samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto Mińsk Mazowiecki. Kwota dotacji podmiotowych została określona w łącznej wysokości 9.228.300,00 zł. Jest to kwota wyższa o 670.405,00 zł do planowanego wykonania roku poprzedniego;
- 3) w wysokości 580.000,00 zł na realizację zadań publicznych Miasta, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W roku 2024 limit wydatków na omawiane zadania został określony w wysokości 857.700,00 zł;
- 4) w wysokości 940.000,00 zł (119,15 % planowanego wykonania roku poprzedniego) na realizację zadań publicznych, które będą zlecane zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej;
- 5) w wysokości 550.000,00 zł (101,85 % planowanego wykonania roku 2024) na realizację zadań publicznych Miasta, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
- 6) w wysokości 226.000,00 zł na realizację zadań publicznych, które będą zlecane do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2025 roku o zdrowiu publicznym;
- 7) w wysokości 73.874,00 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazaną przez Powiat Miński realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia, tj. prowadzenie Biblioteki Powiatowej.

Znaczącą pozycją w ramach wydatków bieżących stanowią także środki na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.743.017,00 zł. Dotyczy on wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, innych wydatków na rzecz osób fizycznych, klasyfikowanych w § 3020, §3040, §3110, §3240. W większości są to świadczenia społeczne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach limitu na wydatki bieżące ustalono również wydatki na obsługę długu Miasta w kwocie 2.740.000,00 zł, które są wyższe o 292.028,00 zł od planowanego wykonania w roku 2024. Zwiększenie limitu wydatków wynika głównie z zaplanowania 300.000,00 zł na wydatki z tytułu spłaty należności głównych (kapitału), przejętych w drodze dziedziczenia kredytów i innych zobowiązań po zmarłych mieszkańcach Miasta.

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w budżecie kwotę 22.911.542,00 zł. Środki te zostaną pozyskane z opłat za gospodarowanie tymi odpadami.

W budżecie określony został limit w wysokości 1.630.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Środki na ww. zadania będą pochodzić z planowanych do uzyskania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1.300.000,00 zł) oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (330.000 zł).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 21.053.324,93 zł (limit niższy o 16.703.463,85 zł od planowanego wykonania roku 2024).

Środki na wykonanie zadań ujętych w tabeli nr 4, planuje się pozyskać:

- dochodów własnych i przychodów (15.340.708,87);
- ze środków pochodzących z dotacji celowych (5.712.616,06 zł).

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta Mińsk Mazowiecki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 496,00 zł.

Kwota zaplanowana w rozdziale 01030 „ Izby rolnicze” dotyczy wpłaty 496,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 20.245.011,93 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 limit wydatków zmniejsza się o 9,10 %, tj. o 2.018.236,31 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- wydatki bieżące – plan 11.939.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8.306.011,93 zł.

Ustalając wydatki w tej pozycji budżetowej uwzględniono:

1) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – plan 5.509.750,00 zł, w tym limit na wydatki bieżące – 5.479.000,00 zł oraz 30.750,00 zł na wydatki majątkowe.

W ramach limitu na wydatki bieżące, środki w kwocie 5.369.928,00 zł będą przekazane w formie rekompensaty Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. na świadczenie usług powierzonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta. W roku budżetowym planowane są wydatki do wysokości 30.750,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.,, Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – plan 13.805.261,93 zł, w tym :

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.275.261,93 zł, w tym:
 - a) 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego;
 - b) 200.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbacha w ul. Józefa Mireckiego;
 - c) 375.000,00 zł na budowę dróg gminnych: ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej;
 - d) 125.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej;
 - e) 7.475.261,93 zł na rozpoczęcie budowy i remontu dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, z czego 124.738,07 zł Miasto uzyska ze środków Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych III edycji.
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.530.000,00 zł, w tym:
 - a) 500.000,00 zł na zakup usług remontowych;
 - b) 5.000.000,00 zł na zakup usług pozostałych (w ramach ww. limitu, środki w wysokości 3.862.500,00 zł będą przekazane na wydatki w zakresie świadczenia przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. usług powierzonych w zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta);
 - c) 30.000,00 zł na wniesienie opłaty na rzecz budżetu państwa (dotyczy opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi oraz za legalizację urządzeń wodnych).

3) w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” – określono plan 840.000,00 zł na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki oraz na realizację przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zadań związanych z obsługą płatnego parkingu przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki, w tym na opłaty wnoszone do MSWiA związane z poszukiwaniem właścicieli pojazdów zaparkowanych na terenie parkingu, w tym:

- a) 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- b) 40.000,00 zł na zakup usług remontowych;
- c) 793.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- d) 1.000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- e) 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W ramach limitu na zakup usług pozostałych, kwota 669.500,00 zł zostanie przekazana w formie rekompensaty Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. na wydatki w zakresie prowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta.

4) w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” określono plan 90 000,00 zł na utrzymanie przystanków autobusowych w mieście. Koszty utrzymania wiat przystankowych będą sfinansowane ze środków pochodzących z opłat ponoszonych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych. Środki planuje się wydatkować na :

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64.000,00 zł,
- b) zakup usług remontowych w kwocie 4.000,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 22.000,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 13.003.475,54 zł. Limit na wydatki ulega zmniejszeniu o kwotę 5.440.612,46 zł w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 3.255.000,00 zł (wzrost o 1.772.030,00 zł. do planowanego wykonania roku 2024). Wydatki bieżące stanowią 9.748.475,54 zł, co oznacza ich zmniejszenie o 7.212.642,46 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2024.

Limit wydatków dotyczy działalności Miasta ujmowanej w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” określono limit wydatków w wysokości 6.562.259,20 zł (wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 6,51%). Wydatki ujęte w tej pozycji budżetowej wykonywane są przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. Środki przeznacza się m.in. w kwocie:

- a) 104.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- b) 4.494.441,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- c) 297.683,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- d) 798.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- e) 93.200,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- f) 118.000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- g) 3.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- h) 66.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- i) 150.000,00 zł na zakup energii,
- j) 45.000,00 zł na zakup usług remontowych,
- k) 5.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- l) 163.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- m) 17.000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- n) 32.000,00 zł na podróże służbowe krajowe,
- o) 6.000,00 zł na różne opłaty i składki,
- p) 135.300,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- q) 16.303,00 zł na podatek od nieruchomości,
- r) 6.832,20 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- s) 10.000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- t) 1.000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

2) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano środki w wysokości 4.053.216,34 zł. W stosunku do roku poprzedniego plan ten jest wyższy o 83,54%, tj. o 1.844.918,34 zł. Wzrost wydatków dotyczy głównie wydatków majątkowych na nabycie nieruchomości na rzecz Miasta. Na ww. zadanie zaplanowano 3.000.000,00 zł, natomiast w roku poprzednim na zakup nieruchomości na budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg miejskich oraz inne ważne cele publiczne należące do zadań Miasta zabezpieczono 1.295.000 zł.

W ramach tych pozycji klasyfikacji budżetowych sfinansowane zostaną wydatki:

- związane ze sporządzaniem wycen nieruchomości niezbędnych w procesach gospodarowania nieruchomościami i ustaleniem opłat planistycznych;
- dotyczące wykonania koniecznych w tych procesach opracowań geodezyjnych i kartograficznych;
- na publikację ogłoszeń, informacji i komunikatów dotyczących działań z zakresu gospodarki nieruchomościami miejskimi oraz na koszty korzystania przez Miasto z gruntów drogowych;
- związane z kosztami i opłatami sądowymi, opłatami za nabywane w ośrodkach geodezyjnych i kartograficznych dokumentów, rysów z map i materiałów archiwalnych

niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami oraz na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przez Miasto gruntów Skarbu Państwa;

- zakup mediów na targowisko miejskie, utrzymanie targowiska w czystości;
- na utrzymanie toalet miejskich na targowisku i w parku miejskim;
- opłacenie podatku od nieruchomości od gruntu i wszystkich budynków otrzymanych od Miasta przez Zarząd Gospodarki Komunalnej;
- związane z postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi wyegzekwowania zaległości należnych od dłużników, których Miasto stało się spadkobiercą;
- zakupem nieruchomości na rzecz Miasta.

Limit wydatków zaplanowano wydatki w dwóch jednostkach budżetowych Miasta: Urzędzie Miasta (3.548.000,00 zł) oraz w Zarządzie Gospodarki Komunalnej (505.216,34 zł). Środki w łącznej kwocie 1.053.216,34 zł będą wydatkowane na wydatki bieżące, w tym:

- a) 16.300,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- b) 90.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- c) 46.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- d) 198.000,00 zł na zakup energii,
- e) 40.000,00 zł na zakup usług remontowych,
- f) 185.000,00 zł na zakup usług pozostałych w kwocie,
- g) 700,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- h) 26.000,00 na różne opłaty i składki,
- i) 58.094,00 zł na podatek od nieruchomości,
- j) 30.000,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa,
- k) 23.122,34 na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- l) 40.000,00 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- m) 300.000,00 zł na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu, przejętego w ramach obowiązującego prawa przez Miasto po śmierci jego mieszkańców.

- 3) w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” środki w wysokości 2.233.000,00 zł (108,06 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego) zostaną wydatkowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej na utrzymanie nieruchomości miejskich we wspólnotach mieszkaniowych, remonty lokali zasobu mieszkaniowego Miasta, remonty pustostanów, wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych z tytułu niewykonywania ciążącego na Mieście obowiązku dostarczenia lokali socjalnych osobom mieszkającym w domach stanowiących własność ww. podmiotów, koszty postępowań windykacyjnych, wydatki związane z przeglądami i konserwacjami nieruchomości miejskich oraz na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Widok 7.

Wydatki na sfinansowanie ww. zadań zaplanowano wg. następujących nazw paragrafów budżetowych:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90.000,00 zł,
- b) zakup energii w kwocie 400.000,00 zł,
- c) zakup usług remontowych w kwocie 460.000,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 165.000,00 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.000,00 zł,
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 700.000,00 zł,
- g) różne opłaty i składki w kwocie 1.500,00 zł,
- h) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288.500,00 zł;

- i) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000,00 zł,
- j) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5.000,00 zł,
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.000,00 zł,
- l) wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku komunalnego przy ulicy Wiodok 7 w Mińsku Mazowieckim w kwocie 100.000,00 zł.

4) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” określono limit wydatków do wysokości 155.000,00 zł (1,94 % planowanego wykonania roku ubiegłego) na aktualizację dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego.

W ubiegłym roku wydatkowano w ramach tej klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 7.887.750,00 zł, otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 3.381.865,00 zł. Limit na wydatki stanowi 242,10 % planowanego wykonania roku poprzedniego.

Ustalając środki na wydatki w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” przyjęto je w wysokości 570.565,00 zł, tj. o 406.065,00 zł wyższe od planowanego wykonania roku 2024.

Wydatki dotyczą kosztów sfinansowania dokumentów geodezyjnych i prawnych na potrzeby opracowania planu ogólnego, strategii rozwoju gminy oraz uchwały krajobrazowej.

Zaplanowano również wydatki na sfinansowanie kosztów publikacji w prasie ogłoszeń i komunikatów o kolejnych etapach prac planistycznych oraz wydatki związane z pracą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Ponadto zaplanowano wydatki na mogące się pojawić zadania wynikające z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zwiększenie środków na wydatki, głównie w § 4300 i w § 4390, wynika ze zlecenia na wykonanie operatów szacunkowych, celem ustalenia wartości opłat planistycznych, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia prawa miejscowego oraz na wydatki związane z przygotowaniem sporządzenia planu ogólnego, uchwały krajobrazowej i strategii rozwoju Miasta.

Limit wydatków w rozdziale 71035 „Cmentarze” określono w wysokości 2.811.300,00 zł (jest on o 128,12 % wyższy od planowanego wykonania roku poprzedniego).

Wzrost wydatków wynika głównie z podwyższenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zaplanowania wydatków remontowych na terenie cmentarza oraz na rozpoczęcie prac związanych z modernizacją infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem z organami administracji rządowej Miasto będzie wykonywało (za pośrednictwem Zarządu Gospodarki Komunalnej) zadanie polegające na utrzymaniu porządku i pielęgnacji kwater żołnierzy polskich na Cmentarzu Parafii N.M.P w Mińsku Mazowieckim oraz na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim. Strona powierzająca zadanie przekaże na te cele 25.000,00 zł, w formie dotacji celowej.

W ramach tej pozycji budżetowej finansowane będą działania Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim w zakresie udostępniania i utrzymania miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym.

Wydatki na sfinansowanie ww. zadań zaplanowano wg. następujących nazw paragrafów budżetowych w kwocie:

- a) 20.200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- b) 559.068,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- c) 39.024,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- d) 110.500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- e) 13.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- f) 15.800,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- g) 47.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- h) 221.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- i) 4.200,00 zł na zakup energii,
- j) 50.000,00 zł na zakup usług remontowych,
- k) 1.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- l) 119.500,00 zł na zakup usług pozostałych,
- m) 3.100,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- n) 4.000,00 zł na podróże służbowe krajowe,
- o) 1.500,00 zł na różne opłaty i składki,
- p) 15.108,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- q) 3.000,00 zł na szkolenia pracowników,
- r) 3.000,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- s) 1.580.000,00 zł, w tym 1.500.000,00 zł ze środków samorządu województwa mazowieckiego na modernizację infrastruktury cmentarnej (§ 6050).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan stanowi 19.440.060,44 zł, w tym na wydatki majątkowe określono limit w wysokości 701.063,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 następuje wzrost limitu wydatków o 6,13%, tj. o 1.146.152,44 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” określono w wysokości 984.604,00 zł, co oznacza ich zwiększenie o 26.727,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 914.560,00 zł przeznacza się na finansowanie realizacji zadań z zakresu aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Natomiast 70.044,00 zł zostanie wydatkowana na sfinansowanie pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Określenie powyższych kwot wynika z informacji przekazanej przez Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

Szczegółowy plan wydatków na realizację omawianych zadań przedstawia tabela nr 5.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” plan wydatków ustalono w wysokości 567.484,00 zł, co oznacza ich wzrost o 3,46 % do planowanego wykonania roku 2024.

Wydatki zaplanowano na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta oraz na inne wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta, w tym na zakup materiałów, środków żywności i pozostałych usług.

Wysokość limitu wydatków przewidzianych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)” określono w wysokości 16.331.643,00 zł, z czego 701.063,00 (wzrost o 334.713,00 zł) zaplanowano na wydatki inwestycyjne.

Określenie limitu wydatków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej oznacza ich wzrost o 9,78 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W związku z powyższym sfinansowane będą koszty:

- 1) wynagrodzenia pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych;
- 2) podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych, w związku z realizacją postanowień art. 29 ustawy o pracownikach samorządowych;
- 3) dokonywania wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z realizacją obowiązku nałożonego ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- 4) utrzymania budynku Urzędu oraz infrastruktury z nim związanej, opłat poboru energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie systemu antywłamaniowego, konwojowanie wartości pieniężnych, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku;
- 5) remontu, konserwacji i naprawy sprzętu i urządzeń;
- 6) zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych w budżecie Miasta oraz innych zadań i usług wykonywanych przez Urząd na rzecz jego Klientów, w tym: zakupy materiałów biurowych, zakup licencji, druków, literatury fachowej, utrzymania stron internetowych prowadzonych przez Urząd, dostęp do internetu, zakup usług pocztowych;
- 7) innego rodzaju działań na rzecz pracowników, których obowiązek nakładają przepisy, np. przeprowadzanie okresowych badań, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 8) podróży służbowych i używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych;
- 9) wynagrodzeń z tytułu doręczania decyzji podatkowych oraz z tytułu inkasa opłaty skarbowej;
- 10) zakupu oprogramowania i sprzętu informatycznego;
- 11) zakupu urządzenia wielofunkcyjnego;
- 12) realizacji zadania, współfinansowanego ze środków unijnych pn., „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta”.

Środki w kwocie 459.395,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej oraz wydatki rzeczowe dotyczące tych zadań. Analizując wydatki konieczne do poniesienia na realizację zadań zleconych w zakresie spraw związanych z prowadzeniem Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej wynika, iż są to zadania niedofinansowane.

Miasto zabezpieczyło zatem środki na sfinansowanie wyłącznie wydatków koniecznych, które będą pozostawać w bezpośrednim związku z wykonywanymi zadaniami zleconymi i których brak skutkować będzie niemożliwością ich prawidłowej realizacji.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowano 591.063,00 zł na zadanie współfinansowane z budżetu UE pn., „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta”, 50.000,00 zł na zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz 60.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Limity na wydatki bieżące w podziałkach klasyfikacji zostały określone na poziomie niezbędnym dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta, w tym w kwocie:

- a) 33.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- b) 9.401.662,00 na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- c) 663.000,00 na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- d) 1.686.705,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- e) 243.905,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- f) 144.000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- g) 141.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- h) 551.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- i) 27.000,00 zł na zakup środków żywności,
- j) 290.000,00 zł na zakup energii,
- k) 146.000,00 zł na zakup usług,
- l) 17.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- m) 1.646.833,00 zł na zakup usług pozostałych,
- n) 52.700,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- o) 40.000,00 zł na podróże służbowe krajowe,
- p) 10.000,00 zł na podróże służbowe zagraniczne,
- q) 66.000,00 zł na różne opłaty i składki,
- r) 242.775,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- s) 1.000,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa,
- t) 20.000,00 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- u) 50.000,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT),
- v) 116.000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- w) 41.000,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Na wydatki związane z promocją Miasta określono w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” limit w wysokości 329.129,44 zł (103,34 % planowanego wykonania z roku 2024). Przewiduje się zakup materiałów i usług promujących Miasto m.in. gadżetów, nagród dla zwycięzców konkursów ogłaszanych przez Miasto, wydanie gazety samorządowej MIM, wydatki związane z wdrożeniem nowej strony internetowej, dostosowanej do aktualnych oczekiwań użytkowników, spełniającej wymogi cyberbezpieczeństwa, responsywnej i zbierającej w jednym oprogramowaniu wszystkie dotychczasowe usługi cyfrowe miasta w spójny sposób.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” planuje się wydatki w wysokości 1.227.200,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego następuje spadek limitu wydatków o 22,96 %.

Szacując powyższy limit uwzględniono w szczególności wydatki:

- 1) dotyczące poboru opłaty targowej i inkasa opłaty skarbowej;
- 2) na zakup druków opłat targowych;
- 3) dotyczące utrzymania strony BIP jednostki;
- 4) związane z wnoszeniem składek na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy Miasto, dokonywaniem opłat wynikających z zawartych polis ubezpieczeniowych oraz innych opłat;
- 5) agencyjno - prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej;
- 6) związane z oprawą: świąt i uroczystości organizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki. W ramach limitu finansowane będą wydatki dotyczące objęcia patronatem Burmistrza Miasta wydarzeń organizowanych na terenie Miasta, współorganizowania innych imprez miejskich o charakterze sportowo – rekreacyjnym;
- 7) związane z ufundowaniem nagród za wybitne osiągnięcia i wyniki w różnych dziedzinach życia dla mieszkańców Miasta oraz medali, pucharów dla zwycięzców imprez organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta;
- 8) związane ze współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

- 9) związane z kontynuacją zadania finansowanego z budżetu UE, w związku z utworzeniem Punktu Informacji Europejskiej „Europe Direct”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano 7.923,00 zł w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, co stanowi 100,48 % planowanego wykonania roku ubiegłego.

Środki te dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na wydatki stanowi 6.008,00 zł. Kwota ta została zaplanowana na realizację w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.847.485,00 zł. Porównanie poziomu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego wskazuje na ich zmniejszenie o 159,75 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2024.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” limit wydatków został określony w wysokości 341.800,00 zł. tj. niższej o 3.236.326,00 zł od planowanego wykonania roku poprzedniego. W roku 2024 w tej klasyfikacji budżetowej ponoszono wydatki na budowę nowej strażnicy dla OSP w Mińsku Mazowieckim.

W roku 2025 planuje się wydatkować 341.800,00 zł na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta, w tym w szczególności na: wypłaty ekwiwalentów dla ich członków za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych, na wynagrodzenia tytułem wykonanych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania gotowości bojowej pojazdów, motopomp i agregatów prądotwórczych, na zakup sprzętu ratowniczego, środków pianotwórczych, umundurowania, olejów i paliwa do ww. sprzętu, materiałów do remontów remiz strażackich. Ponadto zaplanowano wydatki związane z poborem wody z sieci miejskiej do celów przeciwpożarowych, przeprowadzaniem okresowych badań członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i kierowców pojazdów uprzywilejowanych, zakup usług szkoleniowych, ubezpieczenie członków OSP i pojazdów.

Limity na wydatki bieżące w podziałkach klasyfikacji zostały określone na poziomie niezbędnym dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania zadań nałożonym Miastu w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych, w tym na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.600,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150.000,00 zł,
- d) zakup środków żywności w kwocie 4.800,00 zł,
- e) zakup energii w kwocie 50.000,00 zł,
- f) zakup usług remontowych w kwocie 26.000,00 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych w kwocie 10.000,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych w kwocie 31.000,00 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.000,00 zł,
- j) różne opłaty i składki w kwocie 15.000,00 zł,
- k) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano 30.000,00 zł (111,11 % planowanego wykonania roku 2024).

W limicie wydatków uwzględniono środki na:

- 1) zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania sprzętu, magazynu i schronów oraz zakup wyposażenia dla drużyny wykrywania i alarmowania;
- 2) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody w magazynie OC;
- 3) pokrycie kosztów usług remontowych i konserwacyjnych schronu;
- 4) wniesienia opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się schrony i miejski magazyn OC oraz kosztów jego utrzymania.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej (rozdział 75416) planuje się wydatkować 2.468.685,00 zł, co oznacza spadek wydatków o 80.546,00 zł w stosunku do ich planowanego wykonania roku poprzedniego. Środki przeznaczone będą w szczególności na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od pracowników ujętych w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej;
- 2) wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej;
- 3) wypłatę ryczałtów za pranie sortów mundurowych;
- 4) zakup paliwa, części do samochodów służbowych, środków czystości oraz umundowania dla strażników;
- 5) opłaty z tytułu dzierżawy miejsc na podwieszenie przewodów i kamer monitoringu Miasta oraz na czyszczenie osłon kamer;
- 6) opłaty za wykorzystywanie „częstotliwości” dla potrzeb monitoringu;
- 7) ubezpieczenie samochodów;
- 8) sprząatanie pomieszczeń Straży Miejskiej;
- 9) zakup energii, usług telekomunikacyjnych;
- 10) inne wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W ramach tej kwoty określono wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł (27,03 % planowanego wykonania roku 2024) na rozbudowę monitoringu miejskiego.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” ustalono plan w wysokości 7.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują zakup usług na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakupu materiałów do prowadzenia działań ratowniczych oraz zabezpieczenia socjalnego i bytowego sił ratunkowych podczas długotrwałych akcji ratowniczych.

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”

Limit na obsługę długu, w tym na: opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach 2013-2019 i w roku 2023 obligacji komunalnych oraz na opłacenie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek określony został do wysokości 2.440.000,00 zł (106,09 % planowanego wykonania roku poprzedniego).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan 4.070.000 zł. W ramach tej pozycji budżetowej ustala się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.850.000,00 zł, stanowiącą 0,60 % planowanych wydatków;
- 2) rezerwę celową w wysokości 820.000,00 zł, której ustalenie wynika z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (co najmniej 0,50% wydatków budżetu pomniejszo-

nych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu);

- 3) rezerwę celową na wypłatę świadczeń pracownikom jednostek budżetowych Miasta z tytułu nabywania uprawnień emerytalno- rentowych w wysokości 1.350.000,00 zł;
- 4) rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 156.436.378,69 zł. Limit wydatków wzrasta o 9,48 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, tj. o 13.550.353,29 zł.

W roku 2024 na etapie projektu budżetu nie są planowane wydatki na zadanie zlecone w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wzrost wydatków wynika głównie ze zwiększonego limitu na wynagrodzenia oraz dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, innych niż jst.

We wszystkich jednostkach oświatowych zaplanowano wzrost wydatków o 5,00 % dla pracowników pedagogicznych, uwzględniono również skutki wzrostu wynagrodzeń z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych.

Dla osób, którzy otrzymują płacę zasadniczą w roku 2024 w wysokości najniższego wynagrodzenia przewidziano od m-ca stycznia 2025 r., wzrost tego składnika o 8,51 % w stosunku do obowiązującego w roku 2024.

Limity wydatków określone dla poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- 1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe planuje się wydatki w wysokości 65.540.200,00 zł (111,48 % planowanego wykonania roku poprzedniego).

Środki w wysokości 6.355.668,00 zł (120,00 % planowanego wykonania roku poprzedniego) stanowią dotację podmiotową na dofinansowanie zadań oświatowych na rzecz uczniów objętych programem nauczania ośmioklasowej szkoły podstawowej - Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim.

Należy dodać, że w ramach tej kwoty nie uwzględnia się dotacji na uczniów niepełnosprawnych.

Na wydatki bieżące ponoszone tej klasyfikacji budżetowej przez miejskie jednostki oświatowe, do których wg stanu na dzień 30.09.2024 uczęszcza 3.654 uczniów, przewidziano 58.689.132,00 zł.

Środki te wydatkowane będą głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (łącznie 361,48 etatów), pracowników administracyjnych i obsługi (93,37 etaty), koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych i innych wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w miejskich szkołach podstawowych zaplanowano 54.034.548,20 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 4.654.583,80 zł.

Limit wydatków majątkowych w wysokości 495.400,00 zł zaplanowany została na:

- a) opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 - 55.400,00 zł,
- b) modernizację kompleksu sportowego „ Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 340.000,00 zł,
- c) wykonanie odpływu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 - 30.000,00 zł,
- d) modernizację oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 - 40.000,00 zł,

- e) zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3 – 15.000,00 zł,
- f) zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 6 – 15.000,00 zł.

2) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowany limit wydatków ustalono w wysokości 2.967.792,03 zł (spadek o 218.512,01 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2024).

Kwota dotacji na dzieci objęte rocznym wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przy Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim wynosi 826.992,00 zł (106,25 % planowanego wykonania roku poprzedniego). Dotacje zaplanowano na pięćdziesiąt 6 - letnich uczniów tej szkoły.

Środki w kwocie 430.000,00 zł (wzrost o 30.000,00 zł) zabezpieczono na dokonywanie rozliczeń z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie tych gmin.

Pozostałe środki w wysokości 1.710.800,03 planuje się wydatkować w miejskich jednostkach oświatowych wykonujących budżet w zakresie wychowania przedszkolnego dla 88 uczniów. Środki, które zaplanowano na rok 2025 są niższe od planowanego wykonania w roku 2024 z powodu zmniejszenia się w obecnym roku szkolnym liczby oddziałów zerowych w miejskich jednostkach oświatowych.

Środki te wydatkowane będą głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (łącznie 10,65 etatów), pracowników administracyjnych i obsługi (5,73 etatów), koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych i innych wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów zerowych w szkołach.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 1.573.070,53 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 137.729,50 zł.

3) w rozdziale 80104 – Przedszkola planuje się kwotę 39.700.332,24 zł. Oznacza to wzrost limitu wydatków o 10,37 %, t. j. 3.729.114,96 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2024.

Określono limit wydatków w kwocie 21.343.445,00 zł dla dziewiętnastu publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst, do których na dzień 30.09.2024 r., uczęszcza 984 uczniów

Należy dodać, że w ramach tej klasyfikacji budżetowej nie uwzględnia się dotacji na uczniów niepełnosprawnych.

Szczegółowy podział dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Limit wydatków dla jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne stanowi iloczyn planowanej liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w poszczególnych miesiącach roku 2025 oraz przysługującej kwoty dotacji ustalonej zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Nr XXXIII.307.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Kwotę 715.000,00 zł (107,20 % planu roku 2024) zabezpieczono na dokonywanie rozliczeń z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego do przedszkoli prowadzonych na terenie tych gmin.

Na realizację wychowania przedszkolnego uczniów w miejskich jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Miasta, który wykonuje wspólną obsługę księgową dla tych jednostek zaplanowano środki w wysokości 17.641.887,24 zł, które będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (łącznie 87,37 etatów), pracowników administracyjnych i obsługi (50,3 etatów), koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli miejskich.

W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 16.035.596,24 zł.

W ramach limitu na wydatki inwestycyjne zaplanowano:

- a) 10.000,00 zł na budowę ogrodzenia od strony zachodniej na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1,
- b) 60.000,00 zł. na wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- c) 25.000,00 zł na modernizację nawierzchni chodnika na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4.

4) w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” określa się limit wydatków w wysokości 235.918,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dotację podmiotową dla 38 uczniów w trzech niepublicznych innych formach wychowania – 215.918,00 zł. W tej kwocie nie uwzględnia się dotacji na uczniów niepełnosprawnych.

Szczegółowy podział tej kwoty określa załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

- b) pozostałe środki – 20.000,00 zł będą wydatkowane na rozliczenie kosztów z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego do innych form wychowania przedszkolnego prowadzących działalność na terenie tych gmin.

5) w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zaplanowano środki w wysokości 3.593.525,47 zł.

W miejskich szkołach podstawowych opieką w świetlicach szkolnych objętych jest 1.359 uczniów.

Środki te wydatkowane będą głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (łącznie 29.36 etatów), koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych i innych wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 3.478.480,47 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 115.045,00 zł.

6) w rozdziale 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” planuje się wydatki w wysokości 780.000,00 zł tj. o 2,99 % wyższe w stosunku do planowanego wykonania roku 2024. Środki te zostaną wydatkowane na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu do placówek oświatowych – zgodnie z przepisami art. 32, 39 ustawy „Prawo oświatowe”. Miasto zapewnia bezpłatny przejazd uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, Starogrodzie, w Nowym Zglechowie i w Warszawie przy ul. Hafciarskiej. Zwiększenie limitu wydatków związane jest głównie z rosnącymi kosztami zakupu paliwa, jak również większą liczbą uczniów niepełnosprawnych objętych dowozem do specjalistycznych jednostek opiekuńczo-oświatowych.

- 7) w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne określa się limit wydatków w wysokości 6.709.718,00 zł (111,88 % planowanego wykonania roku 2024).
Wg stanu na dzień 30 września 2024 szkoła obejmuje kształceniem artystycznym 241 uczniów. W ramach zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie szkoły ujęto środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (łącznie 34,88 etatów), pracowników administracyjnych i obsługi (15 etatów), koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych i innych wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
Zabezpieczono również środki na upowszechnianie kultury muzycznej, przez działającą przy placówce Miejską Orkiestrę Dętą.
Wydatki na sfinansowanie ww. zadań zaplanowano wg. następujących nazw paragrafów budżetowych:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.245.600,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80.000,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812.000,00 zł,
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89.300,00 zł,
 - f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 37.700,00 zł,
 - g) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250.000,00 zł,
 - h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.640,00 zł,
 - i) zakup środków żywności w kwocie 3.500,00 zł,
 - j) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12.915,00 zł,
 - k) zakup energii w kwocie 207.900,00 zł,
 - l) zakup usług remontowych w kwocie 12.600,00 zł,
 - m) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.730,00 zł,
 - n) zakup usług pozostałych w kwocie 50.400,00 zł,
 - o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.480,00 zł,
 - p) podróże służbowe krajowe w kwocie 4.725,00 zł,
 - q) różne opłaty i składki w kwocie 20.000,00 zł,
 - r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218.108,00 zł,
 - s) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00zł,
 - t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.200,00 zł,
 - u) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15.900,00 zł,
 - v) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3.362.020,00 zł,
 - w) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220.000,00 zł.
- 8) w rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne zaplanowano wydatki w kwocie 19.250,00 zł na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji - ekspertów biorących udział w pracach tych komisji.
- 9) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 436.872,00 zł. Łączna liczba etatów pracowników pedagogicznych w miejskich jednostkach oświatowych wynosi w roku szkolnym 2024/2025 – 617,90.
W roku 2025 zaplanowana kwota na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi (tak jak w roku ubiegłym) 0,80 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli.
- 10) w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne określono limit wydatków w wysokości 12.202.965,87 zł (wzrost o 19,75 % do planowanego wykonania w roku 2024).

W ramach wydatków zaplanowano 6.230.389,92 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla 3.871 uczniów korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Środki w kwocie 4.847.566,95 zł wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (51,25 etatów). Na pozostałe wydatki bieżące, w tym na zakup materiałów, usług, energii zaplanowano 1.007.009,00 zł.

W ramach limitu na wydatki inwestycyjne (118.000,00 zł) zaplanowano:

- a) 40.000,00 zł na zakup i montaż dźwigu w Przedszkolu Miejskim Nr 6,
- b) 50.000,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1,
- c) 28.000,00 zł na zakup kociołków warzelnych na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 6.

- 11) w rozdziale 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” planuje się wydatki w wysokości 11.482.776,79 zł (wzrost o 25,54 %). Obowiązek określenia wydatków na ww. zadania wynika z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.

Kalkulując limit wydatków uwzględniono liczbę niepełnosprawnych uczniów wykazaną w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2024 r. oraz wysokości poszczególnych wag (stopnia niepełnosprawności) obowiązujących w 2024 r. W ramach tych środków:

- a) 8.291.648,72 zł stanowi dotacje dla przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni,
- b) 403.059,64 zł dotyczy dotacji na uczniów przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta przez inny podmiot niż samorządowa jednostka oświatowa.

Pozostałe środki w wysokości 2.788.068,43 zł zostaną wydatkowane przez miejskie placówki oświatowe, do których uczęszcza 39 uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (14,08 etatów) oraz pracowników administracyjnych i obsługi (11,50 etatów), koszty zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i innych wydatków bieżących.

- 12) w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych określono plan wydatków w wysokości 12.524.335,29 zł (109,40 % planowanego wykonania roku ubiegłego). W ramach tego limitu środki w wysokości 895.579,00 zł stanowić będą dotację dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim, realizującej kształcenie podstawy programowej dla niepełnosprawnych uczniów.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana przez miejskie placówki oświatowe, do których uczęszcza niepełnosprawni uczniowie (195 uczniów) objęci kształceniem w klasach I-VIII, w tym: 10.877.073,29 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (77,98 etatów) oraz pracowników administracyjnych i obsługi (23,35 etatów), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 741.583,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, energii i innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach I-VIII szkół podstawowych.

13) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność plan stanowi kwotę 242.693,00 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej określa się limit wydatków w kwocie:

- 144.368,00 zł na nagrody i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, będące w dyspozycji Burmistrza Miasta i stanowiące pozostałe 20% kwoty funduszu planowanych rocznych nagród dla pracowników pedagogicznych w roku 2025;
- 2.000,00 zł na nagrody konkursowe o tematyce oświatowej;
- 18.500,00 zł na zakup materiałów, środków żywności i usług w celu związanych z obchodami pod patronatem Burmistrza Miasta Dnia Nauczyciela;
- 77.825,00 zł na pozostałe wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, w tym na prowadzenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrówka”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.783.000,00 zł. Limit wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego spada o 40,33 %.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Plan 25.000,00 zł.

Wydatki w tej pozycji budżetowej dotyczą udziału w Ogólnopolskim Programie Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „Nie nowotworom u dzieci”, realizowanym przez Fundację Ronalda McDonalda.

W rozdziałach: 85153 „Zwalczanie narkomanii”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.750.000,00 zł, pochodzące z:

- 1) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należnych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.300.000,00 zł
- 2) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 330.000,00 zł;
- 3) dotacji celowej zł z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w wysokości 120.000,00 na realizację porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki, w tym, pomocy dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

W ramach limitu wydatków ujętego w rozdziale 85153, prowadzone będą działania w zakresie zwalczania narkomanii wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2024 rok. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 96.268,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 15.300,00 zł zostanie wydatkowana w ramach porozumienia, o którym mowa wyżej.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii programie zaplanowano w rozdziale 85154 środki w wysokości 1.533.732,00 zł, pozostała kwota (104.700,00 zł) zostanie wydatkowana na zadania ujęte w porozumieniu z Gminą Mińsk Mazowiecki.

Realizacja zadań w rozdziałach 85153, 85154 z ww. środków omówionych w pkt. 1) i pkt. 2) obejmuje w szczególności:

- 1) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej, psychoterapii, poradnictwa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy, a także prowadzenia grup edukacyjno-terapeutycznych w ramach działań związanych ze wsparciem rodzin, w których występują problemy

- z alkoholem oraz związanych bezpośrednio z rozwiązywaniem problemów alkoholowych osób, u których zdiagnozowano problem alkoholowy;
- 2) zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego działającego w Mińskim Centrum Profilaktyki;
 - 3) prowadzenie sześciu świetlic opiekuńczo-wychowawczych w miejskich szkołach podstawowych;
 - 4) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych adresowanych do młodzieży z grup ryzyka,
 - 5) organizowanie wypoczynku zimowego i letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta;
 - 6) realizację programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz edukację z zakresu profilaktyki kierowaną do rodziców, opiekunów i nauczycieli;
 - 7) dofinansowanie profilaktycznych pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach oraz zlecanie usług jednostkom organizacyjnym Miasta działającym w obszarze kultury w zakresie organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (ze środków pochodzących z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);
 - 8) innych zadań ujętych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2025 rok;
 - 9) bieżące koszty funkcjonowania Mińskiego Centrum Profilaktyki.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przyjętych w drodze porozumienia z gminą Mińsk Mazowiecki określa tabela nr 7 i 10 do uchwały.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł. Plan stanowi 160,00 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Środki przeznacza się na realizację zadań zleconych, tj. na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 14.791.619,00 zł. Określenie limitu wydatków na tym poziomie oznacza ich wzrost o 1,84 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2024.

Przewiduje się, iż plan ten wzrośnie w trakcie wykonywania budżetu, o równowartość dotacji celowych, które zostaną przekazane Miastu na sfinansowanie w ramach rządowego programu dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości miesięcznej 1.000,00 zł na jeden etat oraz dodatków za pracę terenową w wysokości 400 zł na jeden etat.

Przewiduje się:

- 1) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan w wysokości 2.800.000,00 zł na wnoszenie opłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej;
- 2) w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” plan w wysokości 140.000,00 zł (138,19 % planowanego wykonania roku poprzedniego). W ramach tej kwoty środki w wysokości 113.000,00

zł stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

- 3) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe limit wydatków w wysokości 1.269.000,00 zł na wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń dla podopiecznych. Plan stanowi 129,00 % planowanego wykonania roku poprzedniego. W kwocie tej mieszczą się środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych Miasta.

Określając limit wydatków na świadczenia społeczne przyjęto finansowanie:

- a) zasiłków celowych. Planuje się m.in. świadczenia dotyczące wypoczynku letniego dla dzieci, zakup opału, sprawienie pogrzebów, dożywianie dzieci oraz inną pomoc wynikającą z potrzeb podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.
- b) zasiłków okresowych.

- 3) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1.350.000,00 zł. Na etapie planowania budżetu ustalony limit wydatków jest mniejszy o 28,94 % od planowanego wykonania roku 2024. Przewiduje się, że w trakcie roku zostanie on zwiększony o środki otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie części świadczeń dla najuboższych mieszkańców Miasta.

- 4) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe określono limit wydatków do wysokości 1.300.000,00 zł (wzrost o 19,93 % w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego). W ramach tej kwoty, środki w wysokości 1.254.000.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Miasta.

- 5) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej określono limit wydatków w wysokości 5.385.408,00 zł (94,241 % planowanego wykonania roku 2024).

W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki w wysokości 270.000,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy – utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. Przewiduje się, że Miasto uzyska w trakcie roku zwiększenie limitu z dotacji celowych na wydatki związane z finansowaniem dodatków - 400,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych oraz dodatków motywacyjnych 1.000,00 zł dla pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Środki te z budżetu państwa w ubiegłym roku były przekazywane w trakcie wykonywania budżetu. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej realizowane będzie zadanie zlecone, na które Miasto otrzymało 3.644,00 zł.

Wydatki na sfinansowanie ww. zadań (realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) zaplanowano wg. następujących nazw paragrafów budżetowych:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21.000,00 zł,
- b) świadczenia społeczne w kwocie 3.594,00 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.300.000,00 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 247.160,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 590.000,00 zł,
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84.000,00 zł,
- g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10.000,00 zł,
- h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136.550,00 zł,
- i) zakup energii w kwocie 71.000,00 zł,

- j) zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.000,00 zł,
 - k) zakup usług pozostałych w kwocie 426.000,00 zł,
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21.266,00 zł,
 - m) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 269.000,00 zł,
 - n) podróże służbowe krajowe w kwocie 8.500,00 zł,
 - o) różne opłaty i składki w kwocie 6.715,00 zł,
 - p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130.123,00 zł,
 - q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52.500,00 zł,
 - r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3.000,00 zł;
- 6) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” limit na wydatki określono w wysokości 1.790.410,00 zł (110,41 % planowanego wykonania roku poprzedniego).
W ramach planu w tej podziałce klasyfikacji budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansuje koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych do kwoty 850.410,00 zł.
W ramach zaplanowanego w § 2360 limitu wydatków (940.000,00 zł) zostaną zrealizowane zadania publiczne zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej, w tym:
- a) prowadzenie miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego (500.000,00 zł);
 - b) realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu Miasta (440.000,00 zł).
- Wykonanie tych zadań, na które zostały przeznaczone środki wyższe o 151.100,00 zł od planowanego wykonania roku 2024 zostanie powierzona organizacjom pozarządowym wyłonionym w trybie konkursu.
- 6) w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” limit wydatków w wysokości 238.911,00 zł (70,97 % planowanego wykonania roku poprzedniego) dotyczy realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tej kwoty, 118.911,00 zł Miasto uzyska z budżetu państwa. Przewiduje się zwiększenie w trakcie wykonywania budżetu kwoty dotacji na wydatki związane z realizacją tego programu, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych.
- 7) w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zaplanowano 2.077,00 zł na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
- 8) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność
Zaplanowano limit wydatków w wysokości 515.813,00 zł (73,75 % planowanego wykonania roku poprzedniego) na sfinansowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej między innymi kosztów: pobytu podopiecznych w noclegowni, prace społecznie użyteczne, prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego oraz na realizację zadania zleconego, na które Miasto otrzyma środki z budżetu państwa w wysokości 8.624,00 zł.
W tej klasyfikacji budżetowej nie zostały zaplanowane wydatki, które były realizowane w roku ubiegłym z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP. Przewiduje się, że środki z tego funduszu będą przekazywane na rachunek budżetu Miasta w trakcie roku w miarę zgłaszanych potrzeb.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 520.802,00,00 zł. Stanowi on 89,69 % planowanego wykonania wydatków w roku 2024.

Wydatki ujęte w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zostały zaplanowane w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, wynagrodzenia superwizora oraz realizację programów wspierających rodzinę i innych programów prowadzonych na rzecz mieszkańców Miasta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.342.403,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego poziom wydatków stanowi 107,10 %.

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu dotyczą:

1) działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozdział 85404). Plan wydatków wynosi 987.203,00 zł (135,41 % planowanego wykonania roku 2024).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej określono limit wydatków dla Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 w Mińsku Mazowieckim w wysokości 238.222,00 zł oraz 748.981,00 zł dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Kalkulując wydatki uwzględniono planowaną liczbę dzieci w jednostkach oświatowych na terenie Miasta w roku 2025 oraz wysokość wagi dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie w 2024 roku;

2) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415). Limit wydatków określono w wysokości 80.000,00 zł, co stanowi 28,92 % planowanego wykonania roku 2024. Na etapie konstruowania budżetu nie zostały zaplanowane środki, które przekazane były w roku 2024 z budżetu państwa na dofinansowania tego zadania. Należy zakładać, że tak jak w latach ubiegłych, w trakcie roku budżetowego Miasto otrzyma środki na omawiane zadanie;

3) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416). Wydatki na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie określono w miejskich szkołach podstawowych w wysokości 145.200,00 zł (106,78 % planowanego wykonania roku poprzedniego);

4) pozostałych zadań związanych z edukacją z limitem wydatków w wysokości 130.000,00 zł, co stanowi 116,38 % planowanego wykonania 2024 roku.

Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 85495 przeznacza się na realizację działań w zakresie:

a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku (kwota 70.000,00 zł);

b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania (kwota 50.000,00 zł);

c) promocji i organizacji wolontariatu (kwota 10.000,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Plan 12.585.528,00 zł. Plan wydatków ulega zmniejszeniu w stosunku do planu roku poprzedniego o 22,58%, co oznacza zmniejszenie wydatków o 3.669.821,20 zł.

W roku 2025 Miasto, w związku z uchynieniem przez Radę Miasta uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą „Miński bon Malucha” nie planuje się wydatków w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na etapie tworzenia budżetu nie są również planowane środki, które Miasto otrzymywało w latach ubiegłych z Funduszu Pomocy na zadania, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Limity wydatków na następujące rodzaje działalności zaplanowano w następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Limit wydatków w wysokości 10.961.000,00 zł (82,13 % planowanego wykonania roku 2024) dotyczy realizacji zadań zleconych - świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, wypłat specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
- 2) 85503 „Karta Dużej Rodziny”. Limit wydatków w wysokości 1.000,00 zł (46,49 % planowanego wykonania roku 2024) zostanie przeznaczony na wykonanie zadania zleconego tj. na wydawanie przez Miasto Kart Dużej Rodziny;
- 3) 85504 „Wspieranie rodziny”. Plan w wysokości 318.528,00 zł jest określony na poziomie planowanego wykonania roku poprzedniego.
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na wynagrodzenia dla asystentów rodzin, którzy pomagają rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Na etapie konstruowania budżetu zostały zaplanowane środki jedynie z dochodów własnych. Należy zakładać, że tak jak w latach ubiegłych, w trakcie roku budżetowego Miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie ww. zadań;
- 4) 85508 „Rodziny zastępcze” . Limit wydatków określono na kwotę 1.100.000,00 zł, co stanowi 120,60 % planowanego wykonania roku 2024.
Wydatki będą ponoszone na zadania o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Miasto zobowiązane jest do współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Wysokość wydatków ponoszonych przez gminę uzależniona jest od czasokresu pobytu liczby dzieci w danym rodzaju pieczy zastępczej.
- 5) 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Plan stanowi 205.000,00 zł (79,80 % planowanego wykonania roku poprzedniego). Są to środki, które zapewnia budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 32.165.216,55 zł.

Ustalenie limitu wydatków na powyższym poziomie oznacza ich wzrost w stosunku do planu roku 2024 o 10,23%.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – limit wydatków określono w wysokości 22.911.542,00 zł i jest on o 30,92 % wyższy w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście. Dotyczy to w szczególności:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) utrzymywania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) innych działań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na finansowanie powyższych wydatków przeznacza się dochody jakie Miasto planuje w 2025 roku uzyskać z tytułu opłat pobieranych na podstawie zmienionej uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat Nr VIII.65.2024 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 października 2024 r. Szczegółowy podział wydatków na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w tabeli nr 9 do uchwały.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 421.700,00 zł.

Limit wydatków w ww. pozycji budżetowej został określony na poziomie 71,96 % planowanego wykonania roku poprzedniego. Niższy wzrost wydatków wynika głównie z nieplanowania środków na wydatki majątkowe.

W ramach tej pozycji budżetowej podobnie jak w latach ubiegłych będą wykonywane zadania w zakresie omywania jezdni, chodników, placów i ulic wraz z ich zimowym utrzymaniem, usuwanie odpadów ze śmietniczek ulicznych oraz inne prace porządkowe.

Limity na wydatki bieżące określone zostały na poziomie niezbędnym dla zapewnienia sprawnego wykonania zadań przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, w tym na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260.000,00 zł,
- b) zakup energii w kwocie 1.700,00 zł,
- c) zakup usług remontowych w kwocie 60.000,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 95.000,00 zł,
- e) różne opłaty i składki w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Plan 1.570.200,00 zł (105,97 % planowanego wykonania roku 2024).

Środki w wysokości 890.200,00 zł zostały ujęte w planie Zarządu Gospodarki Komunalnej, w szczególności na utrzymanie zieleni w parku miejskim, skwerów zieleni miejskiej, w tym w pasach drogowych, na dekoracje kwiatowe na terenie Miasta oraz na uzupełnianie nasadzeń drzew i krzewów.

Zostają one zaplanowane wg następujących nazw paragrafów klasyfikacji budżetowej:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne - 12.900,00 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.800,00 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe - 68.000,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 250.000,00 zł,
- e) zakup energii - 2.200,00 zł,
- f) zakup usług remontowych - 47.300,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych - 150.000,00 zł,
- h) różne opłaty i składki - 4.000,00 zł,
- i) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.000,00 zł,
- j) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 350.000,00 zł na zakup ciągnika do zmiatarki.

W planie Urzędu Miasta zabezpieczono 680.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę kładek dla pieszych w parku miejskim.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Zaplanowano 232.905,51 zł (7,91 % planowanego wykonania roku 2024), głównie na realizację przez Miasto zadania współfinansowanego przez UE zadania pn. „, Mazowsze bez smogu”, w tym na pokrycie kosztów zatrudnienia ekodoradcy.

Zmniejszenie planu wydatków o 2.907.434,29 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2024 wynika z nieplanowania w tej klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 3.850.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z zakupem i dostarczaniem energii elektrycznej planuje się 3.400.000,00 zł. Kwota ta jest wyższa o 25,93 % od planowanego wykonania wydatków w roku poprzednim.

Na remonty oświetlenia ulicznego zaplanowano 450.000,00 zł, tj. o 15.000,00 zł więcej od planowanego wykonania roku 2024.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Zaplanowano środki w wysokości 1.072.000,00 zł (o 911.234,00 zł wyższe od planowanego wykonania roku poprzedniego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań bieżących związanych z gospodarką odpadami, innych niż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

W ramach tej kwoty, środki w wysokości 120.000,00 zł, przekazane Miastu przez Gminę Mińsk Mazowiecki na zasadach określonych w umowie, przeznacza się na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki. Pozostałe środki w wysokości 952.000,00 zł zaplanowano w Urzędzie Miasta na różne opłaty i składki (2.000,00 zł) oraz na uiszczenie dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kary za niespełnienie poziomu recyklingu odpadów za rok 2022 (950.000,00 zł).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”. Limit wydatków ustalono w wysokości 2.106.869,04 zł, tj. o 9,51 % niższy w stosunku do planowanego wykonania roku 2024.

Kwotę 528.961,04 zł przeznacza się na realizację przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zadań nie zaklasyfikowanych do innych pozycji budżetowych w ramach działu 900, a dotyczących w szczególności: dekorowania miasta flagami z okazji ważnych świąt państwowych i lokalnych oraz przygotowywania dekoracji świątecznych. W planie finansowym jednostki zaplanowano również środki na finansowanie działań w zakresie pomocy dla mieszkańców w usuwaniu psich odchodów oraz zakup usług medycznych, karmy dla odłapywanych bezdomnych zwierząt.

Na działania związane z realizacją programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki zaplanowano w formie dotacji 110.000,00 zł. (220,00 % planowanego wykonania roku poprzedniego), w tym 60.000,00 zł na zadanie wybrane do realizacji w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego. Zadanie to zostanie powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozostałe środki w wysokości 1.467.908,00 zł wydatkowane zostaną na finansowanie poboru wody ze źródeł ulicznych, na potrzeby funkcjonowania fontann w Mieście oraz zakupu energii elektrycznej do infrastruktury technicznej (np.: przepompowanie wód deszczowych, sygnalizacje świetlne). Uwzględniono także wydatki dotyczące wykonania opinii

i ekspertyz, operatów wodnych, działań w zakresie usuwania martwych zwierząt z terenów miejskich, opłat środowiskowych związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych. Zabezpieczono także środki dotyczące podatku od nieruchomości (z tytułu miejskich zasobów).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Określono wydatki w wysokości 9.482.174,00 zł.

Oznacza to spadek o 5,09 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2024.

Limit wydatków dotyczy działalności Miasta ujmowanej w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3.937.300,00 zł (107,69 % wykonania roku 2024) na wypłatę dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury;
- 2) „Biblioteki” (92116) – plan 3.305.874,00 zł (107,96 % wykonania roku 2024) , w tym:
na wypłatę dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3.232.000,00 zł oraz dotacji w wysokości 73.874,00 zł z budżetu Powiatu Mińskiego na zadania realizowane przez ww. jednostkę kultury;
- 3) „Muzea” (92118) – plan 2.059.000,00 zł (107,80 % wykonania roku 2024) na wypłatę dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Mińskiej;
- 4) „Pozostała działalność” (92195) – plan 180.000,00 zł.
W ramach tej klasyfikacji budżetowej ustalono limit na wydatki (104,65 % planowanego wykonania roku 2024) na zadania publiczne, które będą zlecane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym :
 - a) w ramach zadania „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - b) w ramach zadania „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zaplanowano 170. 000,00 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 14.416.200,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego poziom wydatków stanowi 84,61 % .

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu dotyczą:

- 1) rozdziału 92601 „Obiekty sportowe”.
W ramach limitu 40.000,00 zł planuje się remont pomieszczeń zaplecza kortów tenisowych w ramach zadania pn., „ Mińska Akademia Tenisa”, wybranego do realizacji w drodze konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta.
- 2) rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”. Plan wydatków określono w wysokości 755.000,00 zł (co stanowi 97,42 % planowanego wykonania roku 2024), W ramach tego limitu przeznacza się 140.000,00 zł na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, które zostaną powierzone organizacjom pozarządowym oraz 20.000,00 zł na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego pn., „ Mińska Akademia Tenisa”.
Środki, o których mowa wyżej będą zlecane w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu zaplanowano dotacje, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy o sporcie w łącznej kwocie 550.000,00 zł.

Ponadto 45.000,00 zł zaplanowano na wypłatę nagród o charakterze szczególnym, zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

3) rozdziału 92695 „Pozostała działalność”.

Limit w wysokości 13.621.200,00 zł (117,25 % planowanego wykonania roku 2024), w którym:

a) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.367.500,00 zł na wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp. z o.o. na wykonanie następujących zadań:

- „Budowa basenów zewnętrznych i zabudowa północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową” – 5.250.000,00 zł, z tego 3.550.000,00 zł stanowić będzie pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego);
- „Wodny Tor Przeszkód”, zdania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego - 60.000,00 zł;
- „Kraina zabaw i uśmiechu – Plac zabaw w Mińsku Mazowieckim” (przedsięwzięcia wybranego do realizacji w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego – 57.500,00 zł.)

b) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8.253.700,00 zł, w tym:

- 8.229.700,00 zł (100,48 planowanego wykonania roku 2024) na sfinansowanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zadań bieżących, powierzonych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, polegających na utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo - rekreacyjnymi;
- 24.000,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości będących w zasobie Miasta, wykorzystywanych na cele sportowe.

Zestawienie wniosków do budżetu złożonych przez radnych, komisje stałe Rady Miasta oraz osoby fizyczne oraz osoby prawne z podaniem informacji, które z wniosków uwzględniono w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025

Lp.	Data wpływu do urzędu	Wnioskodawca	Treść wniosku	Klasyfikacja budżetowa		Wnioskowana kwota w zł	Opinia Wydziału do wniosku	Uwagi
				Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	10.04.2024	Mieszkańcy ulicy Dąbrówki	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa drogi na działce 7470	600	60016	800 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
2.	17.05.204	[.....]	Budowa nowego połączenia umożliwiającej bezpieczną komunikację i przejazd samochodów między południową a północną częścią Miasta	600	60095	nie podano kwoty	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
3.	24.06.2024	[.....]	Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla Osada Leśna przy ul. Sosnkowskiego 41B/C/D	600	60016	nie podano kwoty	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
4.	11.09.2024	[.....]	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ul. Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień” do ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”.	600	60016	nie podano kwoty	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	udział finansowy zdaniem Wnioskodawcy został określony w umowie z dnia 24.04.2020
5.	11.09.2024	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”	Remont chodnika przy ul. Szczecińskiej	600	60016	120 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Remont sięgacza od ul. Szczecińskiej	600	60016	180 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Oświetlenie ul. Szczecińskiej po południowej stronie budynków przy ul. Szczecińskiej 12 i14 (do ul. Stonecznej)	900	90015	110 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Utworzenie nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika 2	600	60016	100 000,00	zadanie w trakcie realizacji	
6.	9.09.2024	Mieszkańcy Szczepankowskiej ulicy Pięknej	Wykonanie oświetlenia ulicznego na przedłużonym odcinku ulicy Pięknej i części ulicy Szczepankowskiej	900	90015	nie podano kwoty	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
7.	18.09.2024	[.....]	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - ul. Obrońców Tobruku	600	60016	100 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	wpłynęły 4 wnioski odrębne na wykonanie zadania
8.	23.09.2024	Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim	Dofinansowanie do : zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej, zakupu pojazdu typu quad w wersji napędowej 4*4, drona z kamerą termowizyjną oraz wypłatę nagród dla funkcjonariuszy za szczególne osiągnięcia w służbie	754	75404	nie podano kwoty	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
9.	23.09.2024	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	dofinansowanie do samochodu typu mikrobus (SLBus)	754	75411	60 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
10.	23.09.2024	[.....]	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiśniowej (na odcinku od ul. Stanisławowskiej do ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego)	600	60016	80 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ul. Stankowizna	600	60016	300 000,00	wniosek niemożliwy do zrealizowania- teren gminy, gmina jest w trakcie opracowania dokumentacji przebudowy drogi w ramach której jest zaprojektowana droga dla pieszych i rowerów	
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Wierzbowej, Zielonej	600	60016	100 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Obrońców Tobruku i Karpaczyków	600	60016	90 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.„ Budowa parkingu wzdłuż ulicy 600 Kolejowej”.		60095	150 000,00	wniosek niemożliwy do zrealizowania. Szerokość pasa drogowego stanowiącego własność miasta nie pozwala na umieszczenie parkingów w pasie drogowym. Teren po stronie południowej drogi, poza asfaltem stanowi pas kolejowy - własność PKP	

			Wykonanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego przejazdu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 802			350 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szpitalnej (na odcinku od ul. 1 PLM warszawa do ulicy Obwodu AK Mewa-Kamień	600	60016	120 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Przebudowa sięgacza ulicy Dabrowki dz. 7470	600	60016	30 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Wykonanie dokumentacji projektowej łącznika drogi wojewódzkiej nr 802 z drogą krajową nr 50			300 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Budowa ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej	600	60016	8 000 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Budowa ogólnodostępnego miejsca do rekreacji na osiedlu Kędzierak (okolice ul. Wierzbowej dz.7253/1)	600	60016	350 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
11.	24.09.2024	[.....]	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - ul. Obrońców Tobruku	600	60016	90 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
12.	27.09.2024	[.....]	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - ul. Obrońców Tobruku	600	60016	90 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
13.	30.09.2024	[.....]	Budowa ulicy Szpitalnej (przedłużenie od ul. 1PLM Warszawa	600	60016	3 000 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
14.	30.09.2024	[.....]	Zaprojektowanie terenu wewnętrznego szkoły dla świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	25 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
15.	30.09.2024	[.....]	wymiana oświetlenia wewnątrz budynku na LED wraz z czujnikami ruchu w Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	40 000,00	wniosek zasadny uwzględniono w Planie wydatków na zadania majątkowe w roku 2025 - Modernizacja oświetlenia w budynku ZSP Nr 1 - 40 000,00 zł	
16.	30.09.2024	[.....]	Wykonanie dołów chłonnych i odpływu liniowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	30 000,00	wniosek zasadny uwzględniono w Planie wydatków na zadania majątkowe w roku 2025 - wykonanie odpływu przy budynku ZSP Nr 2 - 30 000,00 zł	
17.	30.09.2024	[.....]	Malowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	50 000,00	wniosek zasadny - środki na wydatki remontowe zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora placówki	
18.	30.09.2024	[.....]	Wykonanie zadaszonych miejsc parkingowych na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 4	801	80101	50 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
19.	30.09.2024	[.....]	Remont i modernizacja rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 4	801	80101	100 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
20.	30.09.2024	[.....]	Opracowanie projektu i wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	801	80101	200 000,00	wniosek niemożliwy do zrealizowania z uwagi na brak terenu, na którym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego można zaprojektować i wybudować bieżnię lekkoatletyczną	
21.	30.09.2024	[.....]	Opracowanie projektu i budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 4	801	80101	400 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
22.	30.09.2024	[.....]	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	801	80101	30 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
23.	30.09.2024		Przeprowadzenie bieżących remontów sal lekcyjnych w szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	60 000,00	wniosek zasadny - środki na wydatki remontowe zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora placówki	
			Zwiększenie dotacji dla Miejskiego Związku Sportowego w związku z bieżącą działalnością			20 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	

		[...]	Zwiększenie dodatku dla wychowawców klas w szkołach podstawowych i przedszkolach	801	80101,8	350 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
24.	30.09.2024	[.....]	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi- ul. Obrońców Tobruku	600	60016	90 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
25.	30.09.2024	Radn Rady Miasta : Sylvia Idzikowska, Arieta Wojciechowska - Kajak, Barbara Reda, Grzegorz Cyran, Robert Gałązka, Wojciech Jakubowski	Rozbudowa placu sensorycznego w PM Nr 1	801	80104	30 000,00	wniosek zasadny, zadanie będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - 60 000,00 zł	
			Zakup pieca konwektorowego do PM Nr 1	801	80148	25 000,00	wniosek zasadny uwzględniono w Planie wydatków na zadania majątkowe w roku 2025 - zakup pieca konwekcyjnego do PM Nr 1 -50 000,00 zł	
			Wykonanie z folii termoizolacyjnej powłok na szyby w oknach w PM Nr 1	801	80101	3 000,00	wniosek zasadny - środki na wydatki remontowe zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora placówki	
			Przeprowadzenie bieżących remontów sal lekcyjnych w PM Nr 3	801	80104	30 000,00	wniosek zasadny - środki na wydatki remontowe zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora placówki	
			Mycie elewacji budynku PM Nr 4	801	80104	20 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Remont sal oraz ciągów komunikacyjnych w PM Nr 4	801	80104	20 000,00	wniosek zasadny - środki na wydatki remontowe zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora placówki	
			Naprawa windy kuchennej w Pm Nr 4	801	80148	8 000,00	wniosek zasadny - środki na wydatki remontowe zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora placówki	
			Modernizacja drogi podjazdowej na terenie przedszkolnym PM Nr 4	801	80101	30 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Zakup windy towarowej do PM Nr 6	801	80148	55 000,00	wniosek zasadny uwzględniono w Planie wydatków na zadania majątkowe w roku 2025 - zakup i montaż dźwigu towarowego PM Nr 6 - 40 000,00 zł	
			Przeprowadzenie bieżących remontów sal w SP Nr 1	801	80101	60 000,00	wniosek zasadny - środki na wydatki remontowe zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora placówki	
			Malowanie ścian Sali gimnastycznej w budynku SP Nr 2	801	80101	50 000,00	wniosek zasadny - środki na wydatki remontowe zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora placówki	
			Wykonanie dołów chłonnych i odpływu liniowego przy budynku SP Nr 2	801	80101	30 000,00	wniosek zasadny uwzględniono w Planie wydatków na zadania majątkowe w roku 2025 - wykonanie odpływu przy budynku ZSP Nr 2 - 30 000,00 zł	
			Zagospodarowanie terenu wewnętrznego szkoły dla świetlicy	801	80101	25 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Wymiana oświetlenia wewnątrz budynku SP Nr 2 na LED	801	80101	25 000,00	wniosek zasadny uwzględniono w Planie wydatków na zadania majątkowe w roku 2025 - Modernizacja oświetlenia w budynku ZSP Nr 1 - 40 000,00 zł	
			Remont budynku SP Nr 3 po zalaniu	801	80101	200 000,00	zadanie w trakcie realizacji	

			Wykonanie projektu i budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy SP Nr 4	801	80101	220 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Wymiana nawierzchni i osprzętu boiska betonowego	801	80101	180 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Wykonanie projektu i budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP nr 4	801	80101	193 848,00	wniosek niemożliwy do zrealizowania z uwagi na brak terenu, na którym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego można zaprojektować i wybudować bieżnię lekkoatletyczną	
			Modernizacja korytarza i sal lekcyjnych na II piętrze SP Nr 5	801	80101	100 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	
			Remont placu zabaw przy SP Nr 5	801	80101	60 000,00	wniosek zasadny - środki na wydatki remontowe zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora placówki	
			Malowanie sali gimnastycznej w SP nr 5	801	80101	50 000,00	wniosek zasadny - środki na wydatki remontowe zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora placówki	
			Remont sal lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych w SP Nr 6	801	80101	70 000,00	wniosek zasadny - środki na wydatki remontowe zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora placówki	
26.	24.10.2024	Józef Górecki Radny Rady Miasta	Uaktualnienie dokumentacji odpływowej na ul. Zachodniej	600	60016	50 000,00	wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków	

Zestawienie wniosków na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego złożonych przez organizacje pozarządowe obejmujące m.in. pomoc społeczną, kulturę, sztukę, wspieranie rozwoju kultury fizycznej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i innych wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Lp.	Data wpływu	Wnioskodawca	Treść wniosku	Klasyfikacja budżetowa		Wnioskowana kwota w zł	Opinia do wniosku
				Dział	Rozdz.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	11.09.2024	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa	Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Granicznej 18	852	85228	537 450,00	Wniosek ujęty w budżecie w kwocie 500 000,00zł
2.	11.09.2024	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa	Prowadzenie Stołówki dla potrzebujących mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Granicznej	852	85228	592 450,00	Wniosek ujęty w budżecie w kwocie 440 000,00zł
3.	14.10.2024	Stowarzyszenie Szachowe "Husaria" ul. Mieszka I 15 75-124 Koszalin	Szachy sala Gimnastyczna dla Umysłu	926	92605	3 600,00	Wniosek nie ujęty w budżecie z uwagi na brak środków

Dane dotyczące realizacji dochodów za III kwartały 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie planu na dzień 30.09.2024 r.	%
600			Transport i łączność	9 423 675,91	7 688 731,95	81,59%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 329 019,60</i>	<i>887 392,69</i>	<i>66,77%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	134,00	134,13	100,10%
		0 690	Wpływy z różnych opłat	2 052,00	2 052,20	100,01%
		0 830	Wpływy z usług	816 293,00	374 616,89	45,89%
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek		48,87	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 200,00	28 200,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	482 340,60	482 340,60	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 152 125,94</i>	<i>4 113 277,08</i>	<i>99,06%</i>
		0 620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	650 000,00	610 824,42	93,97%
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	96,00	150,00%
		0 830	Wpływy z usług	596,00	595,63	99,94%
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	279,48	574,57	205,59%
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 186,46	1 186,46	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	60019		<i>Platne parkowanie</i>	<i>3 877 530,37</i>	<i>2 619 436,93</i>	<i>67,55%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	2 604 301,46	67,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 430,37	14 148,98	53,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,59	4,59%
		0 940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	981,90	98,19%
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</i>	<i>65 000,00</i>	<i>68 625,25</i>	<i>105,58%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	68 625,25	105,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 482 725,17	4 892 297,59	75,47%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 678,47</i>	<i>98,60%</i>
		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	23 000,00	22 597,17	98,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		81,30	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 677 725,17	3 379 726,03	72,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	35 089,00	70,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	292 862,43	97,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	592,00	592,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	21 466,83	79,51%
		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	1 220 000,00	1 005 848,09	82,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	22 993,40	57,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	1 807 278,59	64,55%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	72 978,53	91,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 104,00	4 987,98	97,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	850,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 179,17	115 629,18	75,00%
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 782 000,00	1 489 893,09	83,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 942,17	48,55%
		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	1 696 000,00	1 416 298,09	83,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	17 384,57	79,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	28 405,34	142,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 862,92	64,66%
710			Działalność usługowa	738 000,00	654 307,85	88,66%
	71035		Cmentarze	738 000,00	654 273,43	88,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 000,00	300 334,58	97,83%
		0830	Wpływy z usług	406 000,00	353 938,85	87,18%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność		34,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		34,42	
750			Administracja publiczna	1 383 164,89	1 183 905,18	85,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	958 177,00	753 809,95	78,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	957 877,00	753 424,00	78,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	385,95	128,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 487,89	278 584,87	106,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,94	472,74	100,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat		427,90	
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 105,52	1 978,36	178,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 645,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,62	3 987,50	346,55%
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 432,00	2 431,37	99,97%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 328,81	2 641,79	113,44%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 136,00	17 136,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 263,00	3 263,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 064,00	197 064,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 537,00	37 537,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>162 500,00</i>	<i>151 510,36</i>	<i>93,24%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		23,18	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	137 500,00	126 487,19	91,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 999,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487 022,00	485 050,00	99,60%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 885,00</i>	<i>5 913,00</i>	<i>74,99%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 885,00	5 913,00	74,99%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	240,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>300 539,00</i>	<i>300 539,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 539,00	300 539,00	100,00%
	85113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>178 358,00</i>	<i>178 358,00</i>	<i>100,00%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 358,00	178 358,00	100,00%
752			Obrona narodowa	7 900,00	2 427,40	30,73%
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>7 900,00</i>	<i>2 427,40</i>	<i>30,73%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	2 427,40	30,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 611 596,00	172 625,50	10,71%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 490 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2,68%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	0,00	0,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>121 596,00</i>	<i>132 625,50</i>	<i>109,07%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	119 000,00	130 247,90	109,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 461,60	73,08%
		0 690	Wpływy z różnych opłat	596,00	916,00	153,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 057 857,30	96 234 916,02	78,20%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>260 000,00</i>	<i>240 456,86</i>	<i>92,48%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	257 000,00	238 401,23	92,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 055,63	68,52%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>15 657 846,00</i>	<i>12 062 412,08</i>	<i>77,04%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 650 000,00	11 417 129,12	77,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949,00	805,00	84,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	397,00	320,00	80,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	906 036,78	95,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	-267 854,45	-595,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 259,60	83,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 716,03	47,16%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>16 325 366,79</i>	<i>14 184 638,90</i>	<i>86,89%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	8 169 898,87	83,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	21 471,12	107,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	802,88	61,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	725 662,08	83,41%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	408 000,00	280 499,27	68,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	930 371,00	71,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 845 856,00	3 995 773,36	103,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	22 808,03	61,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 210,79	37 352,29	86,44%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 511 045,51</i>	<i>2 519 717,18</i>	<i>100,35%</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000,00	341 880,25	103,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	692 807,97	86,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 359 997,91	108,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 712,51	117 195,02	95,50%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 115,00	3 586,00	115,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	32,00	6,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 000,00	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 218,00	3 218,03	100,00%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>84 303 599,00</i>	<i>63 227 691,00</i>	<i>75,00%</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 998 971,00	59 249 223,00	75,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 304 628,00	3 978 468,00	75,00%
	75624		<i>Dywidendy</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		0740	Wpływy z dywidend	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	80 215 792,61	68 971 737,35	85,98%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>68 119 712,00</i>	<i>57 639 758,00</i>	<i>84,62%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 119 712,00	57 639 758,00	84,62%
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 000 653,00</i>	<i>2 250 486,00</i>	<i>75,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 000 653,00	2 250 486,00	75,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>9 095 427,61</i>	<i>9 081 390,54</i>	<i>99,85%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 469 000,00	1 473 366,14	100,30%
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 395,00	43 395,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	287 726,47	95,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 186 983,18	3 180 852,67	99,81%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 096 049,43	4 096 049,43	100,00%
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>		<i>102,81</i>	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		102,81	
801			Oświata i wychowanie	19 203 734,97	12 962 034,51	67,50%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 038 336,11</i>	<i>1 023 003,28</i>	<i>98,52%</i>
		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	77 757,71	46 534,45	59,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	29,00	36,25%

		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 206,31	4 503,08	373,29%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	124 950,43	137 595,09	110,12%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	834 341,66	834 341,66	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 900,00	0,00	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>10 371 609,30</i>	<i>8 232 197,91</i>	<i>79,37%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		36,69	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	832 872,00	269 075,63	32,31%
		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	9 000,00	7 235,75	80,40%
		0 920	wpływy z pozostałych odsetek	44 999,81	46 381,23	103,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 555 528,49	1 558 392,76	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 622 770,00	1 621 246,62	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 306 439,00	4 729 829,23	75,00%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>32 317,00</i>	<i>32 317,03</i>	<i>100,00%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 179,00	18 178,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 138,00	14 138,10	100,00%
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 193,23</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 193,23	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>6 929 853,50</i>	<i>3 016 397,78</i>	<i>43,53%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		132,09	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 059 956,00	1 384 825,31	45,26%
		0830	Wpływy z usług	3 824 385,00	1 586 344,92	41,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 183,02	67,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		149,94	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 762,50	43 762,50	100,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacjinauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołachpodstaswowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		<i>20,32</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20,32	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	580 105,06	580 532,96	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat		427,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 105,06	580 105,06	100,00%
	80195		Pozostała działalność	214 422,00	39 372,00	18,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 900,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 950,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 472,00	35 472,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	157 244,32	157 243,32	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 891,06	19 890,06	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 226,06	5 225,06	99,98%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 650,00	14 650,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 353,26	132 353,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	100,00%
		0 940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 988,26	6 988,26	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	125 350,00	125 350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 463 371,54	2 026 275,14	82,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	17 845,00	5 376,00	30,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 845,00	5 376,00	30,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 309,00	73 500,00	75,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 309,00	73 500,00	75,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 130,00	39 189,40	102,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	178,80	44,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	21 101,07	111,06%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 730,00	4 909,53	85,68%
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>919 016,00</i>	<i>816 349,29</i>	<i>88,83%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	6 349,29	39,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 000,00	810 000,00	89,70%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>540 038,00</i>	<i>333 048,64</i>	<i>61,67%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		182,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 146,00	5 211,00	84,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 892,00	327 655,00	61,37%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>205 494,00</i>	<i>206 332,86</i>	<i>100,41%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	184 314,86	102,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 377,00	22 002,00	83,41%
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	<i>198 613,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>52,87%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 613,00	105 000,00	52,87%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>50,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	400,00	50,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>440 126,54</i>	<i>441 078,95</i>	<i>100,22%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 601,75	24 635,75	109,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 251,50	15 154,00	93,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 511,00	312 510,91	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 687,00	19 687,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	69 059,29	69 059,29	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 060,00	278 997,90	64,42%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>433 060,00</i>	<i>278 997,90</i>	<i>64,42%</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	275 937,90	70,75%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 242,00	149 292,00	99,37%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>150 242,00</i>	<i>149 292,00</i>	<i>99,37%</i>
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 292,00	44 292,00	100,00%
855			Rodzina	12 469 371,00	10 397 238,03	83,38%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 263 796,00</i>	<i>10 197 466,78</i>	<i>83,15%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 069 000,00	10 037 000,00	83,16%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 796,00	14 796,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	145 670,78	80,93%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 759,00</i>	<i>1 771,25</i>	<i>100,70%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 759,00	1 759,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,25	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>202 816,00</i>	<i>197 000,00</i>	<i>97,13%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 816,00	197 000,00	97,13%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		0 690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 260 636,63	15 590 797,15	73,33%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>17 900 000,00</i>	<i>13 137 286,80</i>	<i>73,39%</i>

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00	13 137 286,80	73,39%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 563 628,88	2 214 530,98	86,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	74 097,90	0,00	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	300 000,00	60,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	100 000,00	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	140 000,00	60 577,24	43,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	60 577,24	43,27%
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	207 169,00	131 249,08	63,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	10 724,34	30,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	89 216,75	74,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	17 138,99	45,10%
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 169,00	14 169,00	100,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	349 838,75	47 153,05	13,48%
	0 830	Wpływy z usług	25 000,00	25 460,91	101,84%
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 569,03	11 788,61	111,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	570,00	570,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 333,53	133,34%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 699,72	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	60 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 556,00	52 870,80	4,28%
92116		<i>Biblioteki</i>	70 356,00	52 767,00	75,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	70 356,00	52 767,00	75,00%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 166 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 166 200,00	0,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>103,80</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		103,80	
926			Kultura fizyczna	2 313 662,42	1 113 662,42	48,13%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 079 306,27</i>	<i>879 306,27</i>	<i>42,29%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 079 306,27	879 306,27	42,29%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>234 356,15</i>	<i>234 356,15</i>	<i>100,00%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 519,75	1 519,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 106,40	6 106,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	226 730,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				283 095 612,76	223 014 410,11	78,78%
z tego:						
1.	dochody bieżące			263 525 588,27	208 703 139,91	79,20%
2.	dochody majątkowe			19 570 024,49	14 311 270,20	73,13%

Dane dotyczące realizacji wydatków za III kwartały roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok	Wykonanie planu na dzień 30.09.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	495,00	366,93	74,13%
	01030		Izby Rolnicze	495,00	366,93	74,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	495,00	366,93	74,13%
600			Transport i łączność	22 552 154,21	14 974 234,57	66,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 274 293,00	4 441 470,27	70,79%
		4260	Zakup energii	816 293,00	460 776,49	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 445 000,00	3 969 693,78	72,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	10,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 800,00	98,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 969 541,21	9 817 245,55	65,58%
		4270	Zakup usług remontowych	849 000,00	210 835,40	24,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 871 000,00	3 253 234,25	66,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	23 484,53	78,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 139 541,21	6 249 691,37	68,38%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	829 600,00	451 929,08	54,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 207,80	18,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	743 100,00	443 996,60	59,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	608,85	67,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	115,83	11,58%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00	13 589,67	20,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	10 801,06	18,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 404,85	60,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	383,76	19,19%
	60095		Pozostała działalność	413 720,00	250 000,00	60,43%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 720,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 976 349,00	15 327 213,60	76,73%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 153 334,00	4 481 095,09	72,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	46 915,82	66,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153 976,00	2 947 458,62	70,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 573,00	259 572,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 696,00	561 685,29	72,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 714,00	56 451,14	63,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 600,00	77 225,81	79,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	30 039,92	45,52%
		4260	Zakup energii	198 727,80	150 381,91	75,67%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	26 289,01	59,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 780,00	59,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 098,00	136 258,73	77,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	10 947,66	64,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	22 128,55	69,15%

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 044,83	84,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 814,00	122 813,08	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 303,00	12 231,00	75,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 832,20	6 832,20	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	580,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 420,00	3 215,73	43,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	243,21	24,32%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 815 298,00	1 539 661,14	40,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	10 829,85	69,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	59 965,80	74,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 141,90	47,32%
	4260	Zakup energii	253 000,00	212 154,58	83,86%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 955,70	48,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 725,90	140 725,00	78,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	359,91	71,98%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 678,98	78,39%
	4480	Podatek od nieruchomości	58 094,00	43 569,00	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 277,10	24 277,10	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 229,00	19 488,90	91,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 098,76	67,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 000,00	985 415,66	33,23%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	147 972,00	0,00	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 999 500,00	1 353 246,81	67,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	24 525,87	30,66%
	4260	Zakup energii	365 800,00	259 103,81	70,83%
	4270	Zakup usług remontowych	427 000,00	252 696,11	59,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 550,00	98 252,62	63,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 214,00	73,80%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660 000,00	497 991,67	75,45%
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	799,00	55,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	204 942,48	97,59%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	682,07	97,44%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	80,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 039,18	40,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	8 008 217,00	7 953 210,56	99,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 493,56	99,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	697,00	697,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 887 750,00	7 887 750,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 970,00	47 970,00	46,59%
710		Działalność usługowa	1 596 901,00	929 989,23	58,24%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 500,00	28 430,00	7,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,50	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	6 100,00	40,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	11 890,00	3,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 992,50	10 440,00	45,41%

71035		Cmentarze	1 232 401,00	901 559,23	73,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	14 085,40	71,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 955,00	398 389,42	72,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 338,00	31 337,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	80 167,86	77,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	8 967,59	76,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900,00	10 593,19	82,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	36 744,20	86,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 200,00	75 509,21	44,63%
	4260	Zakup energii	4 200,00	2 586,50	61,58%
	4270	Zakup usług remontowych	192 500,00	167 847,20	87,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 065,00	35,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	49 238,42	76,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 614,52	53,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 007,28	50,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 091,00	72,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 108,00	15 107,12	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 526,60	92,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 681,60	56,05%
750		Administracja publiczna	18 497 274,00	11 945 570,89	64,58%
75011		Urzędy wojewódzkie	957 877,00	753 424,00	78,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 422,43	592 190,80	77,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 598,57	35 598,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 123,00	107 917,66	80,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 733,00	15 380,98	74,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 335,99	38,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 500,00	382 063,13	69,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 000,00	361 076,60	72,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 589,00	59,90%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 927,03	38,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	12 470,50	34,17%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 115 697,00	9 753 248,58	64,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	8 465,00	31,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 693 590,73	6 067 095,78	69,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 024,27	567 924,27	94,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 813,00	1 100 953,34	70,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 943,00	138 858,40	62,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 000,00	92 685,00	65,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 800,00	98 880,00	74,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 000,00	167 870,30	37,64%
	4220	Zakup środków żywności	24 500,00	12 775,60	52,15%
	4260	Zakup energii	280 000,00	225 309,60	80,47%
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	91 437,70	41,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 809,00	38,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 491 293,00	770 276,23	51,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	57 960,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 040,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 700,00	36 739,28	71,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	28 213,32	80,61%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 029,63	37,87%
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	15 921,86	26,10%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 233,00	235 872,74	99,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	197,00	19,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 564,64	80,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 800,00	14 155,28	12,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	27 094,02	36,13%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 456,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 544,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	29 120,59	72,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 064,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 936,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	181 997,37	63,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	2 788,89	42,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 691,19	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	166 517,29	65,43%
	75095		Pozostała działalność	1 588 200,00	874 837,81	55,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 661,96	43 334,40	69,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647,04	3 647,04	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	270 000,00	171 934,00	63,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 708,11	77,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	8 005,86	65,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,00	1 151,07	61,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	19 410,37	43,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 706,67	38,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 092,82	5 092,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 335,34	55,57%
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	759,55	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	224 912,91	60,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 076,00	40 302,33	87,47%
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	380,20	47,53%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	662 500,00	320 120,57	48,32%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 208,57	72,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4580	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 122,00	47,48%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 519,18	690,00	45,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487 022,00	443 352,38	91,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 885,00	5 913,00	74,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	4 943,44	74,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 125,00	849,25	75,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	120,31	75,19%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300 539,00	265 718,80	88,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 800,00	166 520,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 653,00	6 652,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	948,16	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	12 465,01	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 122,00	28 274,09	47,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	159,00	96,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	178 358,00	171 480,58	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 200,00	107 200,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 536,00	5 451,46	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 000,00	788,90	78,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 836,04	13 477,88	85,11%
		4220	Zakup środków żywności	227,96	227,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 188,00	1 988,88	38,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	145,50	85,59%
752			Obrona narodowa	7 900,00	2 427,40	30,73%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 900,00	2 427,40	30,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 427,40	37,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 074 195,18	2 496 425,77	35,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 578 126,00	159 470,00	4,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 123,00	47,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 930,00	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 525,00	86 877,29	67,07%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	207,23	4,32%
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 995,48	27,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	550,00	13,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 990,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	19 972,00	65,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 975,00	14 975,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	650,00	81,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 126,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	3 876,48	14,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	492,00	19,68%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	984,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 100,48	10,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 549 231,00	1 484 138,14	58,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	4 432,00	19,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 464,85	1 000 264,90	66,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 155,15	83 155,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 937,00	174 277,67	64,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 330,00	19 446,94	50,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	20 070,00	64,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	38 373,88	47,38%
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	615,06	47,31%
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 439,23	67,29%
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	8 647,38	12,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	58 393,92	46,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 501,68	50,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	171,50	8,58%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	6 196,90	17,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 644,00	43 508,57	99,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 820,00	38,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 823,36	76,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	66 400,00	691,90	1,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	630,40	24,25%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	61,50	1,92%
75495		Pozostała działalność	838 438,18	833 249,25	99,38%
	3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	829 440,00	825 360,00	99,51%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 926,18	7 002,18	88,34%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 072,00	887,07	82,75%
757		Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	1 353 557,97	58,85%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>1 353 557,97</i>	<i>58,85%</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00	1 353 557,97	58,85%
758		Różne rozliczenia	1 511 719,50	0,00	0,00%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 511 719,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4810	Rezerwy	1 511 719,50	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	146 154 782,57	103 197 631,19	70,61%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>60 093 723,73</i>	<i>43 322 454,75</i>	<i>72,09%</i>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 296 390,00	3 906 601,80	73,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 379,80	106 094,20	68,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 393 243,08	4 871 203,96	65,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 151,68	429 775,71	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545 840,24	4 708 162,42	71,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	682 695,67	472 865,77	69,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 012,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 540,00	32,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 500,76	357 327,33	60,51%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 720,00	35 796,52	34,18%
	4260	Zakup energii	2 130 357,91	1 084 341,02	50,90%
	4270	Zakup usług remontowych	775 742,00	462 585,64	59,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 994,00	31 642,00	70,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	762 289,23	557 508,79	73,14%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 807,80	13 179,73	55,36%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 450,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 568,00	11 479,90	61,83%
		4430	Różne opłaty i składki	85 586,92	83 848,02	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324 909,70	2 223 582,78	95,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 104,00	743,00	67,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	117,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204 878,00	160 904,91	78,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	589,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 046,75	18 499,34	35,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 078,00	52 042,60	78,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 618 106,81	21 614 519,99	72,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 843 615,38	1 842 103,71	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	253 655,61	29,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	3 232 019,94	2 274 932,64	70,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	775 356,00	580 224,74	74,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 958,00	2 039,13	51,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 785,05	276 160,47	77,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 416,17	26 387,24	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 508,04	190 680,44	78,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 328,36	21 392,19	75,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 630,00	23 888,14	77,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 042,40	6 856,00	62,09%
		4260	Zakup energii	151 267,79	106 057,85	70,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 469,00	2 369,00	53,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 890,00	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 223,85	12 746,07	66,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	80 222,78	20,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493,20	1 493,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 820,65	81 062,26	99,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 590,00	6 903,43	80,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,63	446,73	28,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 678,66	795 933,42	77,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 246,14	58 179,55	99,89%
	80104		<i>Przedszkola</i>	35 980 939,95	26 606 350,75	73,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 497 331,12	3 851 243,79	70,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 194 410,29	10 453 411,13	190,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 424,00	11 996,96	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 610,34	2 651 036,63	77,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 505,66	229 497,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 328,00	1 443 394,48	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 556,00	149 925,78	64,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 790,00	21 275,00	48,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	105 470,83	72,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 330,00	11 656,83	42,65%
		4260	Zakup energii	555 090,00	401 289,47	72,29%

	4270	Zakup usług remontowych	134 300,00	105 352,35	78,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 695,00	6 993,30	39,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 560,00	169 290,57	67,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 000,00	160 117,16	24,01%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 226,00	9 088,59	44,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 460,03	60,43%
	4430	Różne opłaty i składki	22 086,00	19 001,05	86,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 423,00	703 170,01	98,56%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 099,00	30 476,28	86,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 430,00	5 333,20	28,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 390,00	16 944,40	64,21%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 249 304,00	5 525 741,21	76,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 606,00	444 938,26	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 945,54	58 945,54	50,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 300,00	49,20%
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	400 434,00	263 665,60	65,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 934,00	251 403,52	65,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	12 262,08	66,28%
80107		<i>Świetlice szkolne</i>	3 310 578,38	2 485 161,46	75,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 184,00	932,01	22,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 976,00	39 619,47	68,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,54	3 484,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 131,00	320 268,01	73,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 051,00	31 464,11	69,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 444,00	27 252,40	64,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 191,00	3 069,00	27,42%
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 818,00	2 809,00	73,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	2 264,49	38,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 119,16	143 592,60	93,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	66,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	1 566,95	33,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 385 972,39	1 759 701,94	73,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 107,29	149 036,94	98,63%
80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	822 336,00	399 968,40	48,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	84 365,40	33,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	572 336,00	315 603,00	55,14%
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	5 994 976,00	4 591 604,16	76,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 300,00	18,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 456,00	750 038,21	66,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 468,00	66 467,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 588,00	556 370,05	81,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	57 739,78	64,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	25 719,00	82,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	194 325,00	84,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	15 992,66	43,46%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 044,90	68,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	4 585,69	37,28%
	4260	Zakup energii	198 000,00	181 754,18	91,80%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 418,56	53,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	550,00	21,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 862,49	97,63%

		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	4 264,00	2 781,63	65,24%
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	4 500,00	2 399,50	53,32%
		4430	Rozne oplaty i skladki	19 861,00	19 860,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczenn socjalnych	211 468,00	211 468,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	9 200,00	6 845,85	74,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	4 000,00	1 150,00	28,75%
		4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot	10 000,00	8 269,30	82,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002 789,00	2 246 979,63	74,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 682,00	181 681,64	100,00%
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>14 520,00</i>	<i>10 560,00</i>	<i>72,73%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	10 560,00	72,73%
	80146		<i>Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>347 394,00</i>	<i>140 961,28</i>	<i>40,58%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	85 724,00	51 487,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	261 670,00	89 474,28	34,19%
	80148		<i>Stolowki szkolne i przedszkolne</i>	<i>12 458 899,54</i>	<i>6 674 874,37</i>	<i>53,58%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	53 555,00	6 760,35	12,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 755,00	2 322 958,80	67,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 024,83	211 021,67	100,00%
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	602 371,00	416 929,47	69,21%
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	71 709,00	39 729,92	55,40%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	198 400,00	127 168,24	64,10%
		4220	Zakup srodkow zywnosci	6 884 341,00	2 907 956,85	42,24%
		4260	Zakup energii	507 316,00	358 026,41	70,57%
		4270	Zakup uslug remontowych	122 750,00	59 283,48	48,30%
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	7 960,00	4 632,00	58,19%
		4300	Zakup uslug pozostalych	92 458,00	50 490,36	54,61%
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	200,00	0,00	
		4430	Rozne oplaty i skladki	3 300,00	480,00	14,55%
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczenn socjalnych	135 981,71	132 224,62	97,24%
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	27 804,00	17 842,00	64,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	36 074,00	16 328,00	45,26%
		4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	4 900,00	3 042,20	62,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	18 000,00	0,00	0,00%
	80149		<i>Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 902 281,28</i>	<i>6 799 331,89</i>	<i>76,38%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	6 154 538,83	4 930 330,29	80,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osebe prawną inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osebe fizyczna	508 489,55	298 314,84	58,67%
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 235,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 105,15	319 243,71	65,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 760,00	19 750,99	99,95%
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	267 003,74	194 721,52	72,93%
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	38 921,40	23 545,62	60,50%
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	56 095,00	39 600,00	70,59%
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	97 280,00	57 378,28	58,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 968,59	19,79%
		4270	Zakup uslug remontowych	62 405,29	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	155,00	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	114,74	11,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 542,15	82 381,82	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	1 509,73	32,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048 793,17	773 218,03	73,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 062,00	56 098,73	98,31%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	11 304 697,52	7 230 147,11	63,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 173 000,00	856 478,93	73,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 724,00	2 373,83	24,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 185,56	901 730,02	62,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 309,68	65 277,50	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 787,59	818 618,80	64,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 164,86	101 593,85	61,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 669,41	39 253,27	20,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 662,57	77 160,76	22,26%
		4260	Zakup energii	121 166,51	68 805,87	56,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 610,00	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 704,86	16,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 260,04	340 278,98	95,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 780,00	3 081,52	45,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 853 848,90	3 678 221,72	62,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 438,40	269 957,20	99,09%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	580 105,06	507 176,49	87,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 502,98	49 083,49	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 743,61	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520 858,47	458 093,00	87,95%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 711 877,17	1 890 442,29	69,71%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 825,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 728,00	6 317,32	22,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 118,00	42 000,00	56,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 065,00	50 486,00	21,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 741,00	235 994,70	72,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 714,22	82 718,19	77,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 425,00	650,00	45,61%
		4740	Wynagrodzenia (uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	307 522,65	250 636,76	81,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	814 729,50	724 283,63	88,90%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334 889,23	225 757,83	67,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340 432,61	250 150,69	73,48%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 759,96	21 447,17	45,87%
851			Ochrona zdrowia	2 988 038,79	1 186 465,31	39,71%
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	25 000,00	480,00	1,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	480,00	1,92%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	497 012,69	102 896,05	20,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	395 000,00	49 000,00	12,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	4 522,95	39,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	77,18	4,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 460,63	45 820,57	60,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,06	55,35	1,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 284,00	3 000,00	32,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 461 026,10	1 078 935,31	43,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00	208 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	505 000,00	49 000,00	9,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 578,36	39 081,86	55,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 380,76	3 339,68	35,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642 856,62	384 575,63	59,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 620,69	22 750,75	13,74%
		4220	Zakup środków żywności	140 550,00	52 963,58	37,68%
		4260	Zakup energii	44 700,00	22 378,09	50,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	444 192,05	238 630,71	53,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 183,56	43,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00	449,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	897,84	69,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 020,60	4 646,80	42,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	420,00	10,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	237,08	16,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 808,02	49 196,23	46,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	4 153,95	83,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 223,20	84,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	562,73	84,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	79,02	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	289,00	65,38%
852			Pomoc społeczna	13 761 676,29	9 704 723,27	70,52%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	17 845,00	5 376,00	30,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 845,00	5 376,00	30,13%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	2 607,60	43,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 607,60	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	101 309,00	71 671,26	70,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 309,00	71 671,26	70,75%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 056 753,00	2 108 708,95	68,99%
	3110	Świadczenia społeczne	983 752,00	449 195,95	45,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 073 001,00	1 659 513,00	80,05%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 200 000,00	873 751,03	72,81%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	873 751,03	72,81%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 041 657,00	809 394,64	77,70%
	3110	Świadczenia społeczne	1 041 657,00	809 394,64	77,70%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 698 305,40	3 809 796,46	66,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 895,51	14,48%
	3110	Świadczenia społeczne	6 076,00	4 675,81	76,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 874,40	2 446 180,71	67,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 211,00	209 210,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 229,00	415 438,03	65,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 528,00	35 296,94	39,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 070,00	60 115,13	46,22%
	4260	Zakup energii	67 000,00	38 756,34	57,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 396,00	2 081,99	32,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	405 080,00	270 601,86	66,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	12 514,66	50,06%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 500,00	148 928,87	55,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 798,52	68,22%
	4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	2 858,59	44,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 310,00	128 309,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	23 945,70	47,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 135,00	2 187,11	52,89%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 606 667,60	1 298 065,59	80,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	788 900,00	788 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 580,60	392 031,51	61,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 531,00	37 530,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	70 539,51	56,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 548,00	7 956,07	45,34%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 108,00	1 108,00	100,00%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	336 660,00	143 994,68	42,77%
	3110	Świadczenia społeczne	336 660,00	143 994,68	42,77%
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	800,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	695 679,29	581 357,06	83,57%
	3110	Świadczenia społeczne	426 762,07	389 803,23	91,34%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 600,00	35 040,28	86,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958,00	4 958,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,46	853,78	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,49	81,62	85,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 417,27	13 067,13	64,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	196 320,00	132 579,40	67,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	180,00	48,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 498,00	89,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,00	249,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00	46,62	91,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 637,00	369 892,35	63,70%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>580 637,00</i>	<i>369 892,35</i>	<i>63,70%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	278 937,90	70,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	7 130,00	74,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 233,38	73,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	110,25	46,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	23 980,00	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 720,00	58 500,82	50,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 195 460,44	800 804,23	66,99%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>654 168,44</i>	<i>516 089,68</i>	<i>78,89%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 962,58	368 872,65	84,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	18 351,82	73,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 783,10	66,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 198,18	49,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 656,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 448,42	57,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 209,00	6 206,05	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	376,80	26,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 596,86	102 509,40	76,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 344,00	5 343,26	99,99%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>259 292,00</i>	<i>60 792,13</i>	<i>23,45%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	259 292,00	60 792,13	23,45%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>136 000,00</i>	<i>132 876,00</i>	<i>97,70%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	136 000,00	132 876,00	97,70%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>146 000,00</i>	<i>91 046,42</i>	<i>62,36%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	80 700,00	62,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	10 346,42	64,67%
855			Rodzina	15 388 515,20	12 380 879,55	80,46%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 083 796,00</i>	<i>10 042 366,22</i>	<i>83,11%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10 628 486,00	8 937 590,13	84,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 274,00	216 235,97	88,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 670,00	855 748,11	73,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 961,00	4 545,23	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 355,48	63,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 405,00	20 102,30	70,77%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 789,00	89,45%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 759,00	1 759,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,00	1 527,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	100,00%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	318 528,00	194 518,28	61,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 881,00	2 639,94	29,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	358,34	28,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 400,00	191 520,00	62,10%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	912 106,20	607 251,40	66,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 106,20	607 251,40	66,58%
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków opiekuńczych</i>	202 816,00	195 687,02	96,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 816,00	195 687,02	96,49%
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 526 082,00	1 001 383,86	65,62%
	3110	Świadczenia społeczne	1 526 082,00	1 001 383,86	65,62%
85595		<i>Pozostała działalność</i>	343 428,00	337 913,77	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	333 367,00	330 849,64	99,24%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 404,00	5 900,00	70,20%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 657,00	1 164,13	70,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 252 263,52	19 035 096,44	62,92%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	17 900 000,00	12 652 844,78	70,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 444,14	48,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 280,38	372 360,33	76,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 996,62	25 011,73	96,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 155,00	68 508,58	75,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 204,00	8 567,82	70,21%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	8 142,66	60,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 560,00	16 450,29	33,88%
	4260	Zakup energii	18 300,00	9 046,96	49,44%
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	567,64	64,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 346 745,00	11 492 491,24	70,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 888,73	75,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 498,10	37,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,00	12 498,55	92,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 620,00	1 215,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	826 472,00	631 853,01	76,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	626 000,00	291 847,37	46,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	201 656,93	51,71%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 049,56	69,97%
	4270	Zakup usług remontowych	99 600,00	44 888,83	45,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	40 537,05	31,57%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 715,00	57,15%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 591 600,00	313 130,18	19,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5 350,20	46,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	453,69	45,37%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	64 000,00	29 624,70	46,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00	155 650,31	65,26%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 687,53	84,38%
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	53 574,90	68,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	436 300,00	48 594,85	11,14%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 774,00	69,35%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	11 420,00	6,63%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 170 195,80	2 304 576,91	72,70%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 669,40	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 669,40	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,50	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,50	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 542,40	88,56%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 219,02	387 253,53	64,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 147 642,00	1 965 391,98	47,39%
	4260	Zakup energii	2 700 000,00	1 641 180,45	60,78%
	4270	Zakup usług remontowych	615 000,00	324 211,53	52,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 642,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 766,00	86 868,45	54,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 250,70	35,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 126,00	58 599,97	75,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862,00	11 435,68	76,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 091,49	72,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 728,79	96,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	435,22	12,43%
	4260	Zakup energii	4 200,00	3 695,38	87,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	231,86	11,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	653,12	1,59%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	574,76	63,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00	2 465,48	99,98%

	90095		Pozostała działalność	2 656 059,72	1 420 436,77	53,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 598,51	32,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	12 600,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 070,00	135 791,42	67,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 121,00	11 279,18	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 080,00	19 135,72	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	2 595,92	54,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	3 813,55	82,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	8 000,00	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	43 745,80	49,26%
		4260	Zakup energii	350 000,00	123 153,56	35,19%
		4270	Zakup usług remontowych	417 000,00	317 063,13	76,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 929,72	272 805,89	35,16%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	848,25	65,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	19 434,00	77,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,00	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	799,00	26,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	5 438,56	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330 000,00	113 224,00	34,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	100,00	0,36%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	455,28	45,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	157 440,00	99,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 990 251,00	6 731 936,82	67,39%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 656 000,00</i>	<i>2 711 000,00</i>	<i>74,15%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 656 000,00	2 711 000,00	74,15%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>3 062 256,00</i>	<i>2 339 167,00</i>	<i>76,39%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 991 900,00	2 286 400,00	76,42%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 356,00	52 767,00	75,00%
	92118		<i>Muzea</i>	<i>1 909 995,00</i>	<i>1 516 370,00</i>	<i>79,39%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 909 995,00	1 516 370,00	79,39%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,92%</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 190 000,00	11 000,00	0,92%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>172 000,00</i>	<i>154 399,82</i>	<i>89,77%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	154 399,82	89,77%
926			Kultura fizyczna	16 738 560,00	12 301 014,75	73,49%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>4 646 376,00</i>	<i>4 613 076,23</i>	<i>99,28%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 376,00	4 613 076,23	99,28%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>775 000,00</i>	<i>663 395,52</i>	<i>85,60%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	121 795,52	62,46%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00	540 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	1 600,00	4,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 317 184,00</i>	<i>7 024 543,00</i>	<i>62,07%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 190 000,00	5 992 500,00	73,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 400,00	14 847,00	72,78%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 086 784,00	1 017 196,00	32,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				311 054 194,70	213 181 582,65	68,54%
z tego:						
1.	wydatki bieżące			271 337 139,95	189 124 232,45	69,70%
2.	wydatki majątkowe			39 717 054,75	24 057 350,20	60,57%