

ZARZĄDZENIE NR ORG-I.0050.184.2024
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok wraz
z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok stanowiący załącznik Nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w § 1 celem zaopiniowania.

§ 3.

Przedkłada się Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 402 i art. 403 z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024, poz. 54 ze zm.), ustawy z dnia 01 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku, poz. 167 ze zm.), Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 323.085.966 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej i według źródeł, zawartym w tabeli nr 1 z czego:

- 1) dochodów bieżących w kwocie 298.686.794 zł,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 24.399.172 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 336.412.406 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zawartym w tabeli nr 2 z czego:

- 1) wydatków bieżących w kwocie 298.481.023 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 37.931.383 zł.

3. Określa się plan wydatków bieżących w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w tabeli nr 3, obejmuje plan na 2025 rok w kwocie 298.481.023 zł (kolumna 3) w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 130.440.565 zł (kolumna 4),
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 112.834.763 zł (kolumna 5),
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 24.167.173 zł (kolumna 6),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.441.844 zł (kolumna 7),
- 5) 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 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.425.553 zł (kolumna 8),
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.171.125 zł (kolumna 10).

4. Określa się planowany deficyt budżetu miasta będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 13.326.440 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z pożyczki w kwocie 5.700.000 zł,
- 2) z kredytu w kwocie 4.300.000 zł,

3) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3.326.440 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 21.575.691 zł obejmujących:

- 1) § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11.575.691 zł,
- 2) § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.000.000 zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 8.249.251 zł, obejmujących:

- 1) § 982 - Wykup innych papierów wartościowych w wysokości 7.000.000 zł,
- 2) § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.249.251 zł.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 15.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.300.000 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 13.326.440 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 8.249.251 zł.

8. Określa się łączną kwotę poręczeń do wysokości 1.000.000 zł.

9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2025 roku wynikające z odrębnych ustaw związane z:

- 1) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 1.400.000 zł,
- 2) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłaty o której mowa w art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 600.000 zł,
- 3) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska w wysokości 60.000 zł (tabela nr 4),
- 4) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 19.173.147 zł oraz planowanych wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 23.047.108 zł (tabela nr 5),
- 5) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników lub operatorów w wysokości 190.000 zł oraz wydatków w wysokości 227.270 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem tych przystanków i dworców.

10. Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa statut gminy. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków majątkowych do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku w wysokości 1.000.000 zł, której podziału na poszczególne jednostki dokonuje się w sposób: 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta oraz 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta, oraz wydatków bieżących w wysokości 90.000 zł, po 10.000 zł dla każdej jednostki pomocniczej zgodnie z tabelą nr 6.

11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- 1) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta na kwotę 15.000.000 zł,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.300.000 zł,
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 13.326.440 zł,
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów na kwotę 8.249.251 zł,

11a. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

11b. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj: do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie o którym mowa w pkt 1.

11c. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Ustala się załącznik do niniejszej uchwały budżetowej w postaci zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 340.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.905.000 zł z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 815.000 zł,
- b) realizację zadań jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic) w wysokości 1.090.000 zł.

§ 4.

1. Z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z tabelą nr 7 wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 19.130.229 zł,
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25.000 zł,
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.510.974 zł.

§ 5.

1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 6.

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

**Plan dochodów według ich źródeł
na 2025 rok**

Tabela 1

w zł

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
					OGÓŁEM:	323 085 966
		I			DOCHODY BIEŻĄCE	298 686 794
					w tym:	
A					DOCHODY WŁASNE	275 364 047
	1	756	75621	0010	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	169 378 807
	2	756	75621	0020	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 085
	3				Wpływy z podatków	40 652 000
		756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000
		756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	20 200 000
		756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000
		756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000
		756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000
		756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000
		756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	14 600 000
		756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000
		756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000
		756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000
		756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000
		756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000
	4				Wpływy z opłat	28 341 242
		600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	1 550 000
		600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat -dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	20 000
		600	60017	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	25 000
		600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za miejsca postojowe	1 030 000
		600	60019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000
		600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zatrzymywanie się na przystanku	190 000

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
5		600	60095	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - koncesje TAXI	500
		710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	40 000
		756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100
		756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000
		756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000
		756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000
		756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000
		756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500
		756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000
		756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	10 000
		801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636 873
		801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 790 122
		855	85504	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000
		900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 173 147
		900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	60 000
					Dochody z majątku gminy	28 316 683
		010	01095	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 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650
		600	60017	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	15 000
		600	60019	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	300 000
		600	60021	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	21 000
		700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000
		700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000
		700	70005	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 - dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	370 000

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
6		700	70005	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 - służebność przesyłu	300 000
		700	70007	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 - wpływy z czynszu lokali	25 518 847
		710	71035	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	55 000
		750	75023	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	1 500
		801	80101	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	410 150
		801	80104	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	1 536
		900	90017	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	252 000
		900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000
		926	92604	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	500 000
					<u>Inne dochody należne Miastu</u>	<u>6 263 230</u>
		600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000
		600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000
		600	60021	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000
		710	71004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150
		710	71004	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		710	71035	0830	Wpływy z usług	400 000
		750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
		754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000
		756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300
		756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000
		756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000
		756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
		758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000
		801	80101	0830	Wpływy z usług	72 028
		801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 895
		801	80104	0830	Wpływy z usług	43 150
		801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	507 025
		801	80148	0830	Wpływy z usług	794 882
		852	85202	0830	Wpływy z usług	140 000
		852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500
		852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000
		852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
		852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000
		852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
		852	85228	0830	Wpływy z usług	250 000
		855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000
		855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000
		855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000
		855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000
		855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000
		855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 000
		855	85516	0830	Wpływy z usług - opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	253 000
		855	85519	0830	Wpływy z usług - świadczenie "aktywny rodzic"	825 000
		900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000
		900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		900	90026	0830	Wpływy z usług	50 000
		900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
		900	90095	0830	Wpływy z usług	1 400
		900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000
		900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000
		926	92604	0830	Wpływy z usług	1 510 000
		926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
B					DOTACJE CELOWE	22 183 029
	1				- na zadania zlecone	19 130 229
		750	75011	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 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	834 957
		750	75011	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 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	4 986
		750	75011	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 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	45 919
		751	75101	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 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500
		752	75212	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 - szkolenie obronne administracji publicznej	300
		752	75224	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 - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	5 628
		851	85195	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 - świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	4 716
		852	85219	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 - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	56 500

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		852	85228	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 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	57 766
		852	85295	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 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 624
		855	85502	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 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	17 856 020
		855	85502	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 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41 238
		855	85503	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 - Karta Dużej Rodziny	2 445
		855	85513	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 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	201 630
	2				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>25 000</u>
		710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	25 000
	3				<u>- na zadania własne</u>	<u>2 621 048</u>
		852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000
		852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	133 411

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe	160 000
		852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki stałe	1 446 747
		852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	479 859
		852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	287 287
		852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	91 744
		854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	16 000
	4				<u>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	406 752
		854	85407	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	246 752
		921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	160 000
C					DOTACJE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	430 297
	1	750	75085	2057	Dotacje celowe 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 - Cyberbezpieczny Samorząd	202 845
	2	801	80101	2057	Dotacje celowe 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 - Odkrywamy Siebie	42 589

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
	3	801	80101	2057	Dotacje celowe 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 -Edukacja dla każdego	143 924
	4	900	90095	2057	Dotacje celowe 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 -Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	40 939
D					INNE DOTACJE	67 501
	1	750	75085	2059	Dotacje celowe 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 - Cyberbezpieczny Samorząd	41 547
	2	801	80101	2059	Dotacje celowe 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 - Odkrywamy Siebie	9 022
	3	801	80101	2059	Dotacje celowe 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 - Edukacja dla każdego	16 932
E					INNE ŚRODKI	641 920
	1	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000
	2	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000
	3	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 420
	4	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000
	5	900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	38 500

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
A		II.			DOCHODY MAJĄTKOWE	24 399 172
					w tym:	
					DOCHODY WŁASNE	3 574 350
	1				Dochody z majątku gminy	3 574 350
		700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000
		700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 500 000
		700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	1 825 350
B					DOTACJE CELOWE	1 414 436
	1				- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 104 222
		600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - projekt drogi głównej południowej	68 265
		600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - droga główna południowa (PFU)	649 207
		600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	386 750
	2				- na zadania własne	310 214
		600	60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na „projekt drogi głównej południowej” – wpłaty gmin w tym:	310 214
					dotacja celowa – Mszana	8 056
					dotacja celowa - Godów	13 994
					dotacja celowa - Pszów	11 400
					dotacja celowa - Rydułtowy	6 758
					dotacja celowa – Mszana (PFU)	54 093
					dotacja celowa - Godów (PFU)	93 975
					dotacja celowa - Pszów (PFU)	76 555
					dotacja celowa - Rydułtowy (PFU)	45 383
C					DOTACJE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ	291 005
	1	750	75085	6257	Dotacje celowe 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 - Cyberbezpieczny Samorząd	291 005

Poz.		Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
D					INNE DOTACJE	1 289 003
	1	750	75085	6259	Dotacje celowe 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 - Cyberbezpieczny Samorząd	59 603
	2	900	90005	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - ciepłe mieszkanie	1 229 400
E					INNE ŚRODKI	17 830 378
	1	600	60016	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski	15 000 000
	2	855	85516	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -środki na program "MALUCH+" 2022-2026	2 830 378

Tabela 2

**Plan wydatków bieżących i majątkowych
na 2025 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
		<i>Paragraf</i>				z czego: środki UE
		OGÓŁEM:	336 412 406	298 481 023	37 931 383	7 086 774
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000		
	01030	Izby rolnicze	25 000	25 000		
		2850	25 000	25 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 135 868	11 345 700	22 790 168	2 304 177
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	7 000 000		
		4300	7 000 000	7 000 000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 638 795		2 638 795	
		6050	1 125 366		1 125 366	
		6300	1 513 429		1 513 429	
	60016	Drogi publiczne gminne	19 736 503	1 010 130	18 726 373	1 769 177
		4210	365 000	365 000		
		4260	26 130	26 130		
		4270	200 000	200 000		
		4300	358 000	358 000		
		4390	5 000	5 000		
		4430	45 000	45 000		
		4520	1 000	1 000		
		4610	10 000	10 000		
		6050	16 957 196		16 957 196	
		6057	109 954		109 954	109 954
		6059	1 659 223		1 659 223	1 659 223
	60017	Drogi wewnętrzne	1 282 100	392 100	890 000	
		4210	200 000	200 000		
		4260	30 000	30 000		
		4300	159 000	159 000		
		4390	3 000	3 000		
		4520	100	100		
		6050	890 000		890 000	
	60019	Płatne parkowanie	800 000	800 000		
		4300	795 000	795 000		
		4610	5 000	5 000		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 270	72 270		
		4210	18 270	18 270		
		4300	54 000	54 000		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 198 100	663 100	535 000	535 000
		4210	10 000	10 000		
		4260	383 500	383 500		
		4270	42 000	42 000		
		4300	226 600	226 600		
		4430	1 000	1 000		
		6057	441 589		441 589	441 589
		6059	93 411		93 411	93 411

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
						z czego: środki UE	
700		<i>Paragraf</i>					
	60095	Pozostała działalność	1 408 100	1 408 100			
		4210	600 000	600 000			
		4270	134 000	134 000			
		4300	647 000	647 000			
		4430	13 100	13 100			
		4500	8 000	8 000			
		4520	5 000	5 000			
		4610	1 000	1 000			
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 131 691	26 911 836	1 219 855	536 855
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 091	1 345 236	1 204 855	536 855	
		4210	8 855	8 855			
		4260	20 000	20 000			
		4270	28 000	28 000			
		4300	616 600	616 600			
		4430	661 481	661 481			
		4480	1 000	1 000			
		4520	9 300	9 300			
		6057	456 327		456 327	456 327	
		6059	80 528		80 528	80 528	
		6060	668 000		668 000		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 975 600	24 960 600	15 000		
		4260	8 200 000	8 200 000			
		4270	3 250 000	3 250 000			
		4300	13 504 600	13 504 600			
		4590	6 000	6 000			
		6050	15 000		15 000		
	70095	Pozostała działalność	606 000	606 000			
		3030	600 000	600 000			
		4580	6 000	6 000			
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 086	1 150 086		
	750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	333 500	333 500		
			4300	333 500	333 500		
		71035	Cmentarze	816 586	816 586		
		4010	11 600	11 600			
		4110	2 110	2 110			
		4120	290	290			
		4210	3 000	3 000			
		4260	35 000	35 000			
		4300	621 586	621 586			
		4520	143 000	143 000			
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 162 721	41 530 241	632 480	350 608
		75011	Urzędy wojewódzkie	885 862	885 862		
			4010	782 838	782 838		
			4110	91 998	91 998		
		4120	10 791	10 791			
		4210	235	235			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
						z czego: środki UE	
		<i>Paragraf</i>					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 388	710 388			
		3030	707 388	707 388			
		4300	3 000	3 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 416 399	30 306 399	110 000		
		3020	148 800	148 800			
		4010	17 144 857	17 144 857			
		4013	69 350	69 350			
		4040	1 936 893	1 936 893			
		4043	5 985	5 985			
		4110	4 245 013	4 245 013			
		4113	12 825	12 825			
		4120	610 813	610 813			
		4123	1 900	1 900			
		4140	40 000	40 000			
		4170	121 500	121 500			
		4210	183 500	183 500			
		4217	10 000	10 000			
		4219	10 000	10 000			
		4220	15 000	15 000			
		4260	635 000	635 000			
		4270	50 000	50 000			
		4280	34 000	34 000			
		4300	1 441 200	1 441 200			
		4307	70 000	70 000			
		4309	75 000	75 000			
		4360	2 500	2 500			
		4380	300	300			
		4387	5 000	5 000			
		4389	5 000	5 000			
		4390	20 000	20 000			
		4400	2 700	2 700			
		4410	79 980	79 980			
		4420	30 000	30 000			
		4430	35 400	35 400			
		4440	731 595	731 595			
		4530	2 400 000	2 400 000			
		4580	1 800	1 800			
		4700	86 790	86 790			
		4710	43 698	43 698			
			6050	110 000		110 000	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	913 700	913 700		
			4110	600	600		
		4120	100	100			
		4170	6 000	6 000			
		4190	32 000	32 000			
		4210	24 000	24 000			
		4220	13 500	13 500			
		4300	837 500	837 500			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
						z czego: środki UE	
751	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 877 393	8 354 913	522 480	350 608	
		3020	5 000	5 000			
		4010	4 009 905	4 009 905			
		4040	393 737	393 737			
		4110	885 690	885 690			
		4120	122 077	122 077			
		4140	4 200	4 200			
		4170	15 000	15 000			
		4210	647 000	647 000			
		4260	500	500			
		4270	138 000	138 000			
		4280	3 500	3 500			
		4300	1 523 733	1 523 733			
		4307	202 845	202 845			
		4309	41 547	41 547			
		4360	125 965	125 965			
		4400	130 000	130 000			
		4410	1 200	1 200			
		4440	64 000	64 000			
		4700	28 804	28 804			
		4710	12 210	12 210			
		6060	171 872		171 872		
		6067	291 005		291 005	291 005	
		6069	59 603		59 603	59 603	
		75095	Pozostała działalność	358 979	358 979		
			4170	16 000	16 000		
			4210	2 000	2 000		
			4220	1 000	1 000		
			4300	10 000	10 000		
			4430	226 979	226 979		
			4600	40 000	40 000		
			4610	60 000	60 000		
			4740	2 501	2 501		
			4850	499	499		
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 500	9 500		
	752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500	9 500		
			4010	7 838	7 838		
			4110	1 433	1 433		
			4120	229	229		
			OBRONA NARODOWA	5 928	5 928		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300			
		4700	300	300			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 628	5 628			
		4010	4 797	4 797			
		4110	717	717			
		4120	114	114			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
						z czego: środki UE	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 400 911	1 219 911	181 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	926 081	866 081	60 000		
		2820	21 735	21 735			
		3030	70 000	70 000			
		4110	997	997			
		4170	65 700	65 700			
		4210	119 044	119 044			
		4220	2 000	2 000			
		4260	159 300	159 300			
		4270	88 650	88 650			
		4280	38 560	38 560			
		4300	285 585	285 585			
		4360	5 200	5 200			
		4430	7 610	7 610			
		4520	1 700	1 700			
		6050	60 000		60 000		
	75414	Obrona cywilna	113 720	92 720	21 000		
		4110	1 820	1 820			
		4120	300	300			
		4170	9 600	9 600			
		4190	1 000	1 000			
		4210	30 000	30 000			
		4270	25 000	25 000			
		4300	17 000	17 000			
		4700	8 000	8 000			
		6300	21 000		21 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	361 110	261 110	100 000		
		3020	54 200	54 200			
		4110	2 900	2 900			
		4120	410	410			
		4210	28 400	28 400			
		4260	11 200	11 200			
		4270	60 000	60 000			
		4300	53 400	53 400			
		4360	35 000	35 000			
		4430	5 000	5 000			
		4520	550	550			
		4700	10 000	10 000			
		4710	50	50			
		6050	100 000		100 000		
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 181 125	6 181 125		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 181 125	6 181 125		
			4300	10 000	10 000		
			8010	10 000	10 000		
			8090	50 000	50 000		
			8110	6 111 125	6 111 125		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
		Paragraf				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 245 000	1 245 000	1 000 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 245 000	1 245 000	1 000 000	
		4810	1 245 000	1 245 000		
		6800	1 000 000		1 000 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 164 016	111 324 230	5 839 786	3 895 134
	80101	Szkoły podstawowe	67 770 292	62 669 506	5 100 786	3 895 134
		2310	15 000	15 000		
		2540	20 000	20 000		
		2590	3 000 000	3 000 000		
		3020	78 269	78 269		
		3240	14 000	14 000		
		4010	5 881 902	5 881 902		
		4017	109 379	109 379		
		4019	12 863	12 863		
		4040	562 430	562 430		
		4047	1 462	1 462		
		4049	173	173		
		4110	7 550 506	7 550 506		
		4117	57 145	57 145		
		4119	6 756	6 756		
		4120	1 026 587	1 026 587		
		4127	8 208	8 208		
		4129	973	973		
		4140	32 928	32 928		
		4170	34 156	34 156		
		4177	222 832	222 832		
		4179	26 504	26 504		
		4210	1 124 077	1 124 077		
		4217	1 486	1 486		
		4219	315	315		
		4240	54 800	54 800		
		4260	3 703 061	3 703 061		
		4270	746 933	746 933		
		4280	53 219	53 219		
		4300	897 254	897 254		
		4307	9 306	9 306		
		4309	1 095	1 095		
		4360	33 014	33 014		
		4410	3 800	3 800		
		4420	30 000	30 000		
		4427	14 700	14 700		
	4429	3 114	3 114			
	4430	6 993	6 993			
	4440	2 513 573	2 513 573			
	4480	1 363	1 363			
	4510	7 230	7 230			
	4520	134 881	134 881			
	4700	16 900	16 900			
	4707	15 504	15 504			
	4709	3 285	3 285			
	4710	84 865	84 865			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
						z czego: środki UE	
		Paragraf					
		4717	1 001	1 001			
		4719	118	118			
		4790	31 466 816	31 466 816			
		4797	140 370	140 370			
		4799	16 513	16 513			
		4800	2 881 172	2 881 172			
		4807	36 390	36 390			
		4809	4 285	4 285			
		6050	1 205 652		1 205 652		
		6057	3 310 864		3 310 864	3 310 864	
		6059	584 270		584 270	584 270	
	80104	Przedszkola		26 299 699	25 560 699	739 000	
			3020	44 280	44 280		
			4010	4 972 035	4 972 035		
			4040	470 312	470 312		
			4110	3 417 560	3 417 560		
			4120	475 526	475 526		
			4170	42 000	42 000		
			4210	235 728	235 728		
			4260	973 875	973 875		
			4270	126 840	126 840		
			4280	14 958	14 958		
			4300	466 874	466 874		
			4330	400 000	400 000		
			4360	25 556	25 556		
			4410	1 550	1 550		
			4440	1 152 456	1 152 456		
			4510	3 745	3 745		
			4520	49 512	49 512		
			4700	5 200	5 200		
			4710	25 686	25 686		
			4790	11 563 546	11 563 546		
			4800	1 093 460	1 093 460		
			6050	739 000		739 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6 000	6 000		
			2540	6 000	6 000		
	80107	Świetlice szkolne		2 017 283	2 017 283		
			4110	294 054	294 054		
			4120	41 307	41 307		
			4440	132 688	132 688		
			4710	3 151	3 151		
			4790	1 422 903	1 422 903		
			4800	123 180	123 180		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		800 700	800 700		
			4300	800 700	800 700		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		403 579	403 579		
			4700	403 579	403 579		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 887 184	7 887 184		
			4010	3 074 538	3 074 538		
			4040	300 339	300 339		
		4110	660 561	660 561			
		4120	93 430	93 430			
		4220	3 585 004	3 585 004			
		4440	167 303	167 303			
		4710	6 009	6 009			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
		Paragraf				z czego: środki UE	
851	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	5 200 000	5 200 000			
		2540	5 200 000	5 200 000			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 900 000	4 900 000			
		2540	2 300 000	2 300 000			
		2590	2 600 000	2 600 000			
	80195	Pozostała działalność	1 879 279	1 879 279			
		3020	20 000	20 000			
		4110	24 997	24 997			
		4120	3 563	3 563			
		4170	15 000	15 000			
		4210	14 000	14 000			
		4220	7 000	7 000			
		4300	582 000	582 000			
		4430	200	200			
		4440	787 460	787 460			
		4750	250 000	250 000			
		4790	125 059	125 059			
		4850	50 000	50 000			
			OCHRONA ZDROWIA	2 444 496	2 444 496		
		85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	407 780	407 780		
			4280	407 780	407 780		
		85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000		
			4300	150 000	150 000		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 000	1 785 000		
			2820	100 000	100 000		
			3020	2 000	2 000		
			3030	55 000	55 000		
		4010	588 727	588 727			
		4040	63 794	63 794			
		4110	112 202	112 202			
		4120	17 470	17 470			
		4170	77 500	77 500			
		4210	49 000	49 000			
		4220	20 000	20 000			
		4240	2 000	2 000			
		4260	100 000	100 000			
		4270	5 000	5 000			
		4280	1 500	1 500			
		4300	482 100	482 100			
		4360	3 500	3 500			
		4400	14	14			
		4410	600	600			
		4430	17 495	17 495			
		4440	30 875	30 875			
		4480	8 400	8 400			
		4520	13 623	13 623			
	4700	32 000	32 000				
	4710	2 200	2 200				

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	z czego: środki UE
		Paragraf				
852	85158	Izby wytrzeźwień	65 000	65 000		
		2710	65 000	65 000		
	85195	Pozostała działalność	36 716	36 716		
		2820	32 000	32 000		
		4010	3 918	3 918		
		4110	702	702		
		4120	96	96		
		POMOC SPOŁECZNA	17 547 967	17 547 967		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 312 000	3 312 000		
		4330	3 312 000	3 312 000		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	217 146	217 146		
		4010	154 992	154 992		
		4040	14 003	14 003		
		4110	30 746	30 746		
		4120	4 044	4 044		
		4210	6 000	6 000		
		4440	4 835	4 835		
		4710	2 526	2 526		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 911	135 911		
		2910	2 500	2 500		
		4130	133 411	133 411		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 193 793	1 193 793		
		2910	2 000	2 000		
		3110	350 000	350 000		
		4300	841 793	841 793		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 240 000	3 240 000		
		3110	3 240 000	3 240 000		
	85216	Zasiłki stałe	1 456 747	1 456 747		
		2910	10 000	10 000		
		3110	1 446 747	1 446 747		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 772 432	5 772 432		
		3020	30 000	30 000		
		3030	125 665	125 665		
		4010	3 674 326	3 674 326		
		4040	237 696	237 696		
		4110	618 239	618 239		
		4120	82 766	82 766		
		4170	34 500	34 500		
		4210	70 000	70 000		
		4260	180 000	180 000		
		4270	12 000	12 000		
		4280	6 000	6 000		
		4300	160 000	160 000		
		4360	8 500	8 500		
		4400	350 000	350 000		
		4410	30 000	30 000		
		4440	96 250	96 250		
		4700	25 000	25 000		
		4710	31 490	31 490		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	z czego: środki UE
		<i>Paragraf</i>				
853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 100	125 100		
		4260	14 000	14 000		
		4270	100 000	100 000		
		4300	10 000	10 000		
		4400	1 000	1 000		
		4480	100	100		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 078 606	1 078 606		
		4300	1 078 606	1 078 606		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	578 507	578 507		
		3110	578 507	578 507		
	85295	Pozostała działalność	437 725	437 725		
		3290	256 800	256 800		
		4010	6 000	6 000		
		4110	1 034	1 034		
		4120	147	147		
		4210	32 500	32 500		
		4220	10 000	10 000		
		4300	123 624	123 624		
		4740	7 620	7 620		
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 000	61 000		
854	85334	Pomoc dla repatriantów	25 000	25 000		
		4300	25 000	25 000		
	85395	Pozostała działalność	36 000	36 000		
		4740	36 000	36 000		
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 478 616	1 478 616		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 000	844 000		
		2540	844 000	844 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	612 333	612 333		
		3020	575	575		
		4010	157 911	157 911		
		4040	14 935	14 935		
		4110	58 649	58 649		
		4120	15 567	15 567		
		4170	5 000	5 000		
		4210	18 000	18 000		
		4220	400	400		
		4260	25 038	25 038		
		4270	5 500	5 500		
		4280	1 150	1 150		
		4300	87 741	87 741		
		4360	2 500	2 500		
		4410	800	800		
		4430	633	633		
		4440	37 150	37 150		
		4520	2 071	2 071		
		4700	700	700		
		4710	3 795	3 795		
		4790	139 737	139 737		
		4800	34 481	34 481		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	z czego: środki UE
		Paragraf				
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000	20 000		
		3240	20 000	20 000		
	85495	Pozostała działalność	2 283	2 283		
		4440	2 283	2 283		
		RODZINA	27 363 652	24 363 652	3 000 000	
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 000	60 000		
		2910	35 000	35 000		
		4580	25 000	25 000		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 067 698	19 067 698		
		2910	200 000	200 000		
		3110	15 282 055	15 282 055		
		4010	935 588	935 588		
		4040	61 218	61 218		
		4110	2 350 075	2 350 075		
		4120	24 340	24 340		
		4210	9 000	9 000		
		4260	15 000	15 000		
		4280	1 000	1 000		
		4300	20 000	20 000		
		4440	23 214	23 214		
		4580	130 000	130 000		
		4700	2 000	2 000		
		4710	14 208	14 208		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 445	2 445		
		4010	2 015	2 015		
		4110	377	377		
		4120	53	53		
	85504	Wspieranie rodziny	2 947 014	2 947 014		
		3020	2 500	2 500		
		4010	746 457	746 457		
		4017	48 548	48 548		
		4019	5 711	5 711		
		4040	39 062	39 062		
		4110	129 557	129 557		
		4117	4 967	4 967		
		4119	584	584		
		4120	18 390	18 390		
		4127	769	769		
		4129	91	91		
		4170	7 000	7 000		
		4177	47 482	47 482		
		4179	12 528	12 528		
		4210	1 500	1 500		
		4280	1 100	1 100		
		4300	2 850	2 850		
		4307	16 257	16 257		
		4309	1 913	1 913		
		4330	1 802 248	1 802 248		
		4360	2 000	2 000		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
						z czego: środki UE	
		Paragraf					
900		4410	26 910	26 910			
		4440	20 150	20 150			
		4700	5 900	5 900			
		4710	2 540	2 540			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
			204 630	204 630			
		2910	3 000	3 000			
		4130	201 630	201 630			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 081 865	2 081 865	3 000 000		
		3020	4 000	4 000			
		4010	1 375 021	1 375 021			
		4040	83 650	83 650			
		4110	213 467	213 467			
		4120	30 477	30 477			
		4170	15 000	15 000			
		4210	45 000	45 000			
		4220	120 000	120 000			
		4260	80 000	80 000			
		4270	30 000	30 000			
		4280	2 000	2 000			
		4300	32 000	32 000			
		4360	2 000	2 000			
		4410	400	400			
		4430	150	150			
		4440	37 700	37 700			
		4520	5 300	5 300			
		4700	4 500	4 500			
		4710	1 200	1 200			
			6050	3 000 000		3 000 000	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 357 892	34 089 798	3 268 094	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 824	133 500	175 324	
			4300	133 500	133 500		
			6050	60 000		60 000	
			6230	60 000		60 000	
			6300	55 324		55 324	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 047 108	23 047 108		
			3020	15 000	15 000		
			4010	1 289 434	1 289 434		
			4040	99 160	99 160		
			4110	225 426	225 426		
			4120	31 941	31 941		
			4140	3 500	3 500		
			4210	181 900	181 900		
			4270	23 000	23 000		
			4280	1 200	1 200		
			4300	21 112 239	21 112 239		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
		Paragraf				z czego: środki UE
		4430	5 700	5 700		
		4440	36 038	36 038		
		4480	3 600	3 600		
		4500	1 000	1 000		
		4520	1 067	1 067		
		4700	4 300	4 300		
		4710	12 603	12 603		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	376 194	376 194		
		2820	50 000	50 000		
		4210	84 500	84 500		
		4270	11 000	11 000		
		4300	229 514	229 514		
		4390	570	570		
		4430	610	610		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 710	791 710		
		4210	181 000	181 000		
		4260	72 600	72 600		
		4270	9 000	9 000		
		4300	526 500	526 500		
		4390	1 800	1 800		
		4430	810	810		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 261 400	32 000	1 229 400	
		4210	600	600		
		4213	11 400	11 400		
		4300	1 000	1 000		
		4303	19 000	19 000		
		6230	1 229 400		1 229 400	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 719 852	3 719 852		
		4210	10 000	10 000		
		4260	2 646 452	2 646 452		
		4270	1 000 000	1 000 000		
		4300	63 400	63 400		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 950 999	4 950 999		
		3020	111 340	111 340		
		3050	4 718	4 718		
		4010	3 111 510	3 111 510		
		4040	263 892	263 892		
		4110	663 903	663 903		
		4120	91 293	91 293		
		4140	8 000	8 000		
		4170	10 000	10 000		
		4210	33 200	33 200		
		4260	203 000	203 000		
		4270	3 500	3 500		
	4280	10 000	10 000			
	4300	225 400	225 400			
	4360	1 600	1 600			
	4390	15 000	15 000			
	4410	17 500	17 500			
	4440	125 900	125 900			
	4480	21 200	21 200			

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
						z czego: środki UE	
		Paragraf					
921		4500	500	500			
		4520	16 100	16 100			
		4610	500	500			
		4700	11 000	11 000			
		4710	1 943	1 943			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 400	68 400			
		4300	68 400	68 400			
	90095	Pozostała działalność	2 833 405	970 035	1 863 370		
		4017	3 384	3 384			
		4019	862	862			
		4110	1 000	1 000			
		4117	574	574			
		4119	147	147			
		4127	84	84			
		4129	22	22			
		4170	6 000	6 000			
		4210	323 800	323 800			
		4220	50 000	50 000			
		4260	12 000	12 000			
		4270	40 800	40 800			
		4300	443 821	443 821			
		4307	38 261	38 261			
		4309	9 740	9 740			
		4390	26 600	26 600			
		4430	9 840	9 840			
		4500	1 600	1 600			
		4510	1 500	1 500			
		6050	1 788 370		1 788 370		
		6230	75 000		75 000		
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 172 938	9 172 938		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 819 738	3 819 738		
			2480	3 239 738	3 239 738		
			2800	580 000	580 000		
		92116	Biblioteki	3 040 810	3 040 810		
			2480	3 040 810	3 040 810		
		92118	Muzea	2 052 890	2 052 890		
			2480	1 992 890	1 992 890		
			2800	60 000	60 000		
		92195	Pozostała działalność	259 500	259 500		
			2820	100 000	100 000		
			3250	20 000	20 000		
			4110	150	150		
			4120	350	350		
			4170	10 000	10 000		
			4210	3 000	3 000		
			4220	4 000	4 000		
			4300	122 000	122 000		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł				
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe		
		Paragraf				z czego: środki UE	
926		KULTURA FIZYCZNA	8 373 999	8 373 999			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 118 999	7 118 999			
		3020	55 000	55 000			
		4010	2 668 406	2 668 406			
		4040	211 521	211 521			
		4110	551 518	551 518			
		4120	78 324	78 324			
		4170	228 408	228 408			
		4190	84 600	84 600			
		4210	722 750	722 750			
		4220	11 750	11 750			
		4260	1 410 000	1 410 000			
		4270	151 000	151 000			
		4280	5 000	5 000			
		4300	686 522	686 522			
		4360	4 000	4 000			
		4390	19 000	19 000			
		4410	24 000	24 000			
		4430	15 000	15 000			
		4440	120 000	120 000			
		4500	1 500	1 500			
		4510	1 500	1 500			
		4520	60 000	60 000			
		4610	200	200			
		4700	8 000	8 000			
		4710	1 000	1 000			
		92695	Pozostała działalność	1 255 000	1 255 000		
			2820	900 000	900 000		
			3040	100 000	100 000		
			4190	10 000	10 000		
			4210	10 000	10 000		
			4300	235 000	235 000		

Tabela 3

**Plan wydatków bieżących
na 2025 rok**

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	RAZEM	298 481 023	130 440 565	112 834 763	24 167 173	23 441 844	1 425 553		6 171 125
010		25 000		25 000					
	01030	25 000		25 000					
	2850	25 000		25 000					
600		11 345 700		11 345 700					
	60004	7 000 000		7 000 000					
	4300	7 000 000		7 000 000					
	60016	1 010 130		1 010 130					
	4210	365 000		365 000					
	4260	26 130		26 130					
	4270	200 000		200 000					
	4300	358 000		358 000					
	4390	5 000		5 000					
	4430	45 000		45 000					
	4520	1 000		1 000					
	4610	10 000		10 000					
	60017	392 100		392 100					
	4210	200 000		200 000					
	4260	30 000		30 000					
	4300	159 000		159 000					
	4390	3 000		3 000					
	4520	100		100					
	60019	800 000		800 000					
	4300	795 000		795 000					
	4610	5 000		5 000					
	60020	72 270		72 270					
	4210	18 270		18 270					
	4300	54 000		54 000					
	60021	663 100		663 100					
	4210	10 000		10 000					
	4260	383 500		383 500					
	4270	42 000		42 000					
	4300	226 600		226 600					
	4430	1 000		1 000					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
700	60095	1 408 100		1 408 100					
	4210	600 000		600 000					
	4270	134 000		134 000					
	4300	647 000		647 000					
	4430	13 100		13 100					
	4500	8 000		8 000					
	4520	5 000		5 000					
	4610	1 000		1 000					
700		26 911 836		26 311 836		600 000			
710	70005	1 345 236		1 345 236					
	4210	8 855		8 855					
	4260	20 000		20 000					
	4270	28 000		28 000					
	4300	616 600		616 600					
	4430	661 481		661 481					
	4480	1 000		1 000					
	4520	9 300		9 300					
	70007	24 960 600		24 960 600					
	4260	8 200 000		8 200 000					
	4270	3 250 000		3 250 000					
	4300	13 504 600		13 504 600					
	4590	6 000		6 000					
	70095	606 000		6 000		600 000			
	3030	600 000				600 000			
	4580	6 000		6 000					
710		1 150 086	14 000	1 136 086					
	71004	333 500		333 500					
	4300	333 500		333 500					
	71035	816 586	14 000	802 586					
	4010	11 600	11 600						
	4110	2 110	2 110						
	4120	290	290						
	4210	3 000		3 000					
	4260	35 000		35 000					
	4300	621 586		621 586					
	4520	143 000		143 000					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750		41 530 241	30 452 720	9 706 881		861 188	509 452		
	75011	885 862	885 627	235					
	4010	782 838	782 838						
	4110	91 998	91 998						
	4120	10 791	10 791						
	4210	235		235					
	75022	710 388		3 000		707 388			
	3030	707 388				707 388			
	4300	3 000		3 000					
	75023	30 306 399	24 102 774	5 789 765		148 800	265 060		
	3020	148 800				148 800			
	4010	17 144 857	17 144 857						
	4013	69 350					69 350		
	4040	1 936 893	1 936 893						
	4043	5 985					5 985		
	4110	4 245 013	4 245 013						
	4113	12 825					12 825		
	4120	610 813	610 813						
	4123	1 900					1 900		
	4140	40 000		40 000					
	4170	121 500	121 500						
	4210	183 500		183 500					
	4217	10 000					10 000		
	4219	10 000					10 000		
	4220	15 000		15 000					
	4260	635 000		635 000					
	4270	50 000		50 000					
	4280	34 000		34 000					
	4300	1 441 200		1 441 200					
	4307	70 000					70 000		
	4309	75 000					75 000		
	4360	2 500		2 500					
	4380	300		300					
	4387	5 000					5 000		
	4389	5 000					5 000		
	4390	20 000		20 000					
	4400	2 700		2 700					
	4410	79 980		79 980					
	4420	30 000		30 000					
	4430	35 400		35 400					
	4440	731 595		731 595					
	4530	2 400 000		2 400 000					
	4580	1 800		1 800					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	z tego:						
			Wydatki jednostek budżetowych	Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
751	4700	86 790		86 790					
	4710	43 698	43 698						
	75075	913 700	6 700	907 000					
	4110	600	600						
	4120	100	100						
	4170	6 000	6 000						
	4190	32 000		32 000					
	4210	24 000		24 000					
	4220	13 500		13 500					
	4300	837 500		837 500					
	75085	8 354 913	5 438 619	2 666 902		5 000	244 392		
	3020	5 000				5 000			
	4010	4 009 905	4 009 905						
	4040	393 737	393 737						
	4110	885 690	885 690						
	4120	122 077	122 077						
	4140	4 200		4 200					
	4170	15 000	15 000						
	4210	647 000		647 000					
	4260	500		500					
	4270	138 000		138 000					
	4280	3 500		3 500					
	4300	1 523 733		1 523 733					
	4307	202 845					202 845		
	4309	41 547					41 547		
	4360	125 965		125 965					
	4400	130 000		130 000					
	4410	1 200		1 200					
	4440	64 000		64 000					
	4700	28 804		28 804					
	4710	12 210	12 210						
	75095	358 979	19 000	339 979					
	4170	16 000	16 000						
	4210	2 000		2 000					
	4220	1 000		1 000					
	4300	10 000		10 000					
	4430	226 979		226 979					
	4600	40 000		40 000					
	4610	60 000		60 000					
	4740	2 501	2 501						
	4850	499	499						
	751	9 500	9 500						
	75101	9 500	9 500						
	4010	7 838	7 838						
	4110	1 433	1 433						
	4120	229	229						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
752		5 928	5 628	300					
754	75212	300		300					
	4700	300		300					
	75224	5 628	5 628						
	4010	4 797	4 797						
	4110	717	717						
	4120	114	114						
754		1 219 911	81 777	992 199	21 735	124 200			
757	75412	866 081	66 697	707 649	21 735	70 000			
	2820	21 735			21 735				
	3030	70 000				70 000			
	4110	997	997						
	4170	65 700	65 700						
	4210	119 044		119 044					
	4220	2 000		2 000					
	4260	159 300		159 300					
	4270	88 650		88 650					
	4280	38 560		38 560					
	4300	285 585		285 585					
	4360	5 200		5 200					
	4430	7 610		7 610					
	4520	1 700		1 700					
	75414	92 720	11 720	81 000					
	4110	1 820	1 820						
	4120	300	300						
	4170	9 600	9 600						
	4190	1 000		1 000					
	4210	30 000		30 000					
	4270	25 000		25 000					
	4300	17 000		17 000					
	4700	8 000		8 000					
	75416	261 110	3 360	203 550		54 200			
	3020	54 200				54 200			
	4110	2 900	2 900						
	4120	410	410						
	4210	28 400		28 400					
	4260	11 200		11 200					
	4270	60 000		60 000					
	4300	53 400		53 400					
	4360	35 000		35 000					
	4430	5 000		5 000					
	4520	550		550					
	4700	10 000		10 000					
	4710	50	50						
757		6 181 125		10 000					6 171 125
	75702	6 181 125		10 000					6 171 125
	4300	10 000		10 000					
	8010	10 000							10 000
	8090	50 000							50 000
	8110	6 111 125							6 111 125

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
758		1 245 000		1 245 000					
	75818	1 245 000		1 245 000					
	4810	1 245 000		1 245 000					
801		111 324 230	78 036 650	19 296 254	13 141 000	156 549	693 777		
	80101	62 669 506	49 488 434	9 360 026	3 035 000	92 269	693 777		
	2310	15 000			15 000				
	2540	20 000			20 000				
	2590	3 000 000			3 000 000				
	3020	78 269				78 269			
	3240	14 000				14 000			
	4010	5 881 902	5 881 902						
	4017	109 379					109 379		
	4019	12 863					12 863		
	4040	562 430	562 430						
	4047	1 462					1 462		
	4049	173					173		
	4110	7 550 506	7 550 506						
	4117	57 145					57 145		
	4119	6 756					6 756		
	4120	1 026 587	1 026 587						
	4127	8 208					8 208		
	4129	973					973		
	4140	32 928		32 928					
	4170	34 156	34 156						
	4177	222 832					222 832		
	4179	26 504					26 504		
	4210	1 124 077		1 124 077					
	4217	1 486					1 486		
	4219	315					315		
	4240	54 800		54 800					
	4260	3 703 061		3 703 061					
	4270	746 933		746 933					
	4280	53 219		53 219					
	4300	897 254		897 254					
	4307	9 306					9 306		
	4309	1 095					1 095		
	4360	33 014		33 014					
	4410	3 800		3 800					
	4420	30 000		30 000					
	4427	14 700					14 700		
	4429	3 114					3 114		
	4430	6 993		6 993					
	4440	2 513 573		2 513 573					
	4480	1 363		1 363					
	4510	7 230		7 230					
	4520	134 881		134 881					
	4700	16 900		16 900					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4707	15 504					15 504		
	4709	3 285					3 285		
	4710	84 865	84 865						
	4717	1 001					1 001		
	4719	118					118		
	4790	31 466 816	31 466 816						
	4797	140 370					140 370		
	4799	16 513					16 513		
	4800	2 881 172	2 881 172						
	4807	36 390					36 390		
	4809	4 285					4 285		
	80104	25 560 699	22 060 125	3 456 294		44 280			
	3020	44 280				44 280			
	4010	4 972 035	4 972 035						
	4040	470 312	470 312						
	4110	3 417 560	3 417 560						
	4120	475 526	475 526						
	4170	42 000	42 000						
	4210	235 728		235 728					
	4260	973 875		973 875					
	4270	126 840		126 840					
	4280	14 958		14 958					
	4300	466 874		466 874					
	4330	400 000		400 000					
	4360	25 556		25 556					
	4410	1 550		1 550					
	4440	1 152 456		1 152 456					
	4510	3 745		3 745					
	4520	49 512		49 512					
	4700	5 200		5 200					
	4710	25 686	25 686						
	4790	11 563 546	11 563 546						
	4800	1 093 460	1 093 460						
	80106	6 000				6 000			
	2540	6 000				6 000			
	80107	2 017 283	1 884 595	132 688					
	4110	294 054	294 054						
	4120	41 307	41 307						
	4440	132 688		132 688					
	4710	3 151	3 151						
4790	1 422 903	1 422 903							
4800	123 180	123 180							
80113	800 700		800 700						
4300	800 700		800 700						
80146	403 579		403 579						
4700	403 579		403 579						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł								
		z tego:								
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	80148	7 887 184	4 134 877	3 752 307						
	4010	3 074 538	3 074 538							
	4040	300 339	300 339							
	4110	660 561	660 561							
	4120	93 430	93 430							
	4220	3 585 004		3 585 004						
	4440	167 303		167 303						
	4710	6 009	6 009							
	80149	5 200 000			5 200 000					
	2540	5 200 000			5 200 000					
	80150	4 900 000			4 900 000					
	2540	2 300 000			2 300 000					
	2590	2 600 000			2 600 000					
	80195	1 879 279	468 619	1 390 660		20 000				
	3020	20 000				20 000				
	4110	24 997	24 997							
	4120	3 563	3 563							
	4170	15 000	15 000							
	4210	14 000		14 000						
	4220	7 000		7 000						
	4300	582 000		582 000						
	4430	200		200						
	4440	787 460		787 460						
	4750	250 000	250 000							
	4790	125 059	125 059							
	4850	50 000	50 000							
	851		2 444 496	866 609	1 323 887	197 000	57 000			
		85149	407 780		407 780					
		4280	407 780		407 780					
		85153	150 000		150 000					
		4300	150 000		150 000					
		85154	1 785 000	861 893	766 107	100 000	57 000			
		2820	100 000			100 000				
3020		2 000				2 000				
3030		55 000				55 000				
4010		588 727	588 727							
4040		63 794	63 794							
4110		112 202	112 202							
4120		17 470	17 470							
4170		77 500	77 500							
4210		49 000		49 000						
4220		20 000		20 000						
4240		2 000		2 000						
4260		100 000		100 000						
4270		5 000		5 000						
4280		1 500		1 500						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
852	4300	482 100		482 100					
	4360	3 500		3 500					
	4400	14		14					
	4410	600		600					
	4430	17 495		17 495					
	4440	30 875		30 875					
	4480	8 400		8 400					
	4520	13 623		13 623					
	4700	32 000		32 000					
	4710	2 200	2 200						
	85158	65 000			65 000				
	2710	65 000			65 000				
	85195	36 716	4 716		32 000				
	2820	32 000			32 000				
	4010	3 918	3 918						
	4110	702	702						
	4120	96	96						
	852	17 547 967	4 900 129	6 620 119		6 027 719			
	85202	3 312 000		3 312 000					
	4330	3 312 000		3 312 000					
	85205	217 146	206 311	10 835					
	4010	154 992	154 992						
	4040	14 003	14 003						
	4110	30 746	30 746						
	4120	4 044	4 044						
	4210	6 000		6 000					
	4440	4 835		4 835					
	4710	2 526	2 526						
	85213	135 911		135 911					
	2910	2 500		2 500					
	4130	133 411		133 411					
	85214	1 193 793		843 793		350 000			
	2910	2 000		2 000					
	3110	350 000				350 000			
	4300	841 793		841 793					
	85215	3 240 000				3 240 000			
	3110	3 240 000				3 240 000			
	85216	1 456 747		10 000		1 446 747			
	2910	10 000		10 000					
	3110	1 446 747				1 446 747			
	85219	5 772 432	4 679 017	937 750		155 665			
	3020	30 000				30 000			
	3030	125 665				125 665			
	4010	3 674 326	3 674 326						
	4040	237 696	237 696						
	4110	618 239	618 239						
	4120	82 766	82 766						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł								
		z tego:								
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	4170	34 500	34 500							
	4210	70 000		70 000						
	4260	180 000		180 000						
	4270	12 000		12 000						
	4280	6 000		6 000						
	4300	160 000		160 000						
	4360	8 500		8 500						
	4400	350 000		350 000						
	4410	30 000		30 000						
	4440	96 250		96 250						
	4700	25 000		25 000						
	4710	31 490	31 490							
	85220	125 100		125 100						
	4260	14 000		14 000						
	4270	100 000		100 000						
	4300	10 000		10 000						
	4400	1 000		1 000						
	4480	100		100						
	85228	1 078 606		1 078 606						
	4300	1 078 606		1 078 606						
	85230	578 507				578 507				
	3110	578 507				578 507				
	85295	437 725	14 801	166 124		256 800				
	3290	256 800				256 800				
	4010	6 000	6 000							
	4110	1 034	1 034							
	4120	147	147							
	4210	32 500		32 500						
	4220	10 000		10 000						
	4300	123 624		123 624						
	4740	7 620	7 620							
	853		61 000	36 000	25 000					
		85334	25 000		25 000					
4300		25 000		25 000						
85395		36 000	36 000							
4740		36 000	36 000							
854		1 478 616	430 075	183 966	844 000	20 575				
	85404	844 000			844 000					
	2540	844 000			844 000					
	85407	612 333	430 075	181 683		575				
	3020	575				575				
	4010	157 911	157 911							
	4040	14 935	14 935							
	4110	58 649	58 649							
	4120	15 567	15 567							
	4170	5 000	5 000							
4210	18 000		18 000							

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855	4220	400		400					
	4260	25 038		25 038					
	4270	5 500		5 500					
	4280	1 150		1 150					
	4300	87 741		87 741					
	4360	2 500		2 500					
	4410	800		800					
	4430	633		633					
	4440	37 150		37 150					
	4520	2 071		2 071					
	4700	700		700					
	4710	3 795	3 795						
	4790	139 737	139 737						
	4800	34 481	34 481						
	85415	20 000				20 000			
	3240	20 000				20 000			
	85495	2 283		2 283					
	4440	2 283		2 283					
	855	24 363 652	6 049 695	2 886 552		15 288 555	138 850		
85501	2910	35 000		35 000					
	4580	25 000		25 000					
	85502	19 067 698	3 385 429	400 214		15 282 055			
	2910	200 000		200 000					
	3110	15 282 055				15 282 055			
	4010	935 588	935 588						
	4040	61 218	61 218						
	4110	2 350 075	2 350 075						
	4120	24 340	24 340						
	4210	9 000		9 000					
	4260	15 000		15 000					
	4280	1 000		1 000					
	4300	20 000		20 000					
	4440	23 214		23 214					
	4580	130 000		130 000					
	4700	2 000		2 000					
	4710	14 208	14 208						
	85503	2 445	2 445						
	4010	2 015	2 015						
	4110	377	377						
	4120	53	53						
	85504	2 947 014	943 006	1 862 658		2 500	138 850		
	3020	2 500				2 500			
	4010	746 457	746 457						
	4017	48 548					48 548		
	4019	5 711					5 711		
	4040	39 062	39 062						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	4110	129 557	129 557						
	4117	4 967					4 967		
	4119	584					584		
	4120	18 390	18 390						
	4127	769					769		
	4129	91					91		
	4170	7 000	7 000						
	4177	47 482					47 482		
	4179	12 528					12 528		
	4210	1 500		1 500					
	4280	1 100		1 100					
	4300	2 850		2 850					
	4307	16 257					16 257		
	4309	1 913					1 913		
	4330	1 802 248		1 802 248					
	4360	2 000		2 000					
	4410	26 910		26 910					
	4440	20 150		20 150					
	4700	5 900		5 900					
	4710	2 540	2 540						
	85513	204 630		204 630					
	2910	3 000		3 000					
	4130	201 630		201 630					
	85516	2 081 865	1 718 815	359 050			4 000		
	3020	4 000					4 000		
	4010	1 375 021	1 375 021						
	4040	83 650	83 650						
	4110	213 467	213 467						
	4120	30 477	30 477						
	4170	15 000	15 000						
	4210	45 000		45 000					
	4220	120 000		120 000					
	4260	80 000		80 000					
	4270	30 000		30 000					
	4280	2 000		2 000					
	4300	32 000		32 000					
	4360	2 000		2 000					
	4410	400		400					
	4430	150		150					
	4440	37 700		37 700					
	4520	5 300		5 300					
	4700	4 500		4 500					
	4710	1 200	1 200						
	900		34 089 798	5 808 105	28 017 161	50 000	131 058	83 474	
9000	90001	133 500		133 500					
	4300	133 500		133 500					
	90002	23 047 108	1 658 564	21 373 544		15 000			
	3020	15 000				15 000			
	4010	1 289 434	1 289 434						
	4040	99 160	99 160						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4110	225 426	225 426						
	4120	31 941	31 941						
	4140	3 500		3 500					
	4210	181 900		181 900					
	4270	23 000		23 000					
	4280	1 200		1 200					
	4300	21 112 239		21 112 239					
	4430	5 700		5 700					
	4440	36 038		36 038					
	4480	3 600		3 600					
	4500	1 000		1 000					
	4520	1 067		1 067					
	4700	4 300		4 300					
	4710	12 603	12 603						
	90003	376 194		326 194	50 000				
	2820	50 000			50 000				
	4210	84 500		84 500					
	4270	11 000		11 000					
	4300	229 514		229 514					
	4390	570		570					
	4430	610		610					
	90004	791 710		791 710					
	4210	181 000		181 000					
	4260	72 600		72 600					
	4270	9 000		9 000					
	4300	526 500		526 500					
	4390	1 800		1 800					
	4430	810		810					
	90005	32 000		1 600			30 400		
	4210	600		600					
	4213	11 400					11 400		
	4300	1 000		1 000					
	4303	19 000					19 000		
	90015	3 719 852		3 719 852					
	4210	10 000		10 000					
	4260	2 646 452		2 646 452					
	4270	1 000 000		1 000 000					
	4300	63 400		63 400					
	90017	4 950 999	4 142 541	692 400			116 058		
	3020	111 340					111 340		
	3050	4 718					4 718		
	4010	3 111 510	3 111 510						
	4040	263 892	263 892						
	4110	663 903	663 903						
	4120	91 293	91 293						
	4140	8 000		8 000					
4170	10 000	10 000							

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
921	4210	33 200		33 200					
	4260	203 000		203 000					
	4270	3 500		3 500					
	4280	10 000		10 000					
	4300	225 400		225 400					
	4360	1 600		1 600					
	4390	15 000		15 000					
	4410	17 500		17 500					
	4440	125 900		125 900					
	4480	21 200		21 200					
	4500	500		500					
	4520	16 100		16 100					
	4610			500					
	4700	11 000		11 000					
	4710	1 943	1 943						
	90026	68 400		68 400					
	4300	68 400		68 400					
	90095	970 035	7 000	909 961			53 074		
	4017	3 384					3 384		
	4019	862					862		
	4110	1 000	1 000						
	4117	574					574		
	4119	147					147		
	4127	84					84		
	4129	22					22		
	4170	6 000	6 000						
	4210	323 800		323 800					
	4220	50 000		50 000					
	4260	12 000		12 000					
	4270	40 800		40 800					
	4300	443 821		443 821					
	4307	38 261					38 261		
	4309	9 740					9 740		
	4390	26 600		26 600					
	4430	9 840		9 840					
	4500	1 600		1 600					
	4510	1 500		1 500					
	921	9 172 938	10 500	129 000	9 013 438	20 000			
92109	92109	3 819 738			3 819 738				
	2480	3 239 738			3 239 738				
	2800	580 000			580 000				
	92116	3 040 810			3 040 810				
	2480	3 040 810			3 040 810				

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2025 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
926	92118	2 052 890			2 052 890				
	2480	1 992 890			1 992 890				
	2800	60 000			60 000				
	92195	259 500	10 500	129 000	100 000	20 000			
	2820	100 000			100 000				
	3250	20 000				20 000			
	4110	150	150						
	4120	350	350						
	4170	10 000	10 000						
	4210	3 000		3 000					
	4220	4 000		4 000					
	4300	122 000		122 000					
	926	8 373 999	3 739 177	3 579 822	900 000	155 000			
926	92604	7 118 999	3 739 177	3 324 822		55 000			
	3020	55 000				55 000			
	4010	2 668 406	2 668 406						
	4040	211 521	211 521						
	4110	551 518	551 518						
	4120	78 324	78 324						
	4170	228 408	228 408						
	4190	84 600		84 600					
	4210	722 750		722 750					
	4220	11 750		11 750					
	4260	1 410 000		1 410 000					
	4270	151 000		151 000					
	4280	5 000		5 000					
	4300	686 522		686 522					
	4360	4 000		4 000					
	4390	19 000		19 000					
	4410	24 000		24 000					
	4430	15 000		15 000					
	4440	120 000		120 000					
	4500	1 500		1 500					
	4510	1 500		1 500					
	4520	60 000		60 000					
	4610	200		200					
	4700	8 000		8 000					
	4710	1 000	1 000						
	92695	1 255 000		255 000	900 000	100 000			
	2820	900 000			900 000				
	3040	100 000				100 000			
	4190	10 000		10 000					
	4210	10 000		10 000					
	4300	235 000		235 000					

Tabela 4

Informacja o planowanej wysokości wpływów z tytułu opłat i kar, o których w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska na 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
900	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	60 000	
900			wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska		60 000
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
			retencjonowanie wód opadowych		
			OGÓŁEM:	60 000	60 000

Tabela 5

Informacja o planowanej wysokości kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
900	90002	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 173 147	
900	90002		odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, dzierżawa pojemników, zakup pojemników na bioodpady, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		19 024 439
		4300	- zakup usług pozostałych		19 024 439
			tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		2 825 087
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		531 608
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 559
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		94 464
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 989
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		151 900
		4270	- zakup usług remontowych		20 000
		4280	- zakup usług zdrowotnych		1 200
		4300	- zakup usług pozostałych		1 933 300
		4430	- różne opłaty i składki		1 700
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 700
		4480	- podatek od nieruchomości		3 600
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 067
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000
			obsługi administracyjnej systemu		1 197 582
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		757 826
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 601
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		130 962
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 952
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4270	- zakup usług remontowych		3 000
		4300	- zakup usług pozostałych		174 500
		4430	- różne opłaty i składki		4 000
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 338
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 603
			OGÓŁEM:	19 173 147	23 047 108

Projekt uchwały w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada, iż wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w wysokości 3.873.961zł.

Tabela 6

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych
na 2025 rok**

Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota do dyspozycji jednostki pomocniczej	
	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
Rada Dzielnicy Jedłownik - Szyb	24 719	10 000
Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	97 466	10 000
Rada Dzielnicy Kokoszyce	108 629	10 000
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	138 232	10 000
Rada Dzielnicy Trzy Wzgórza	91 639	10 000
Rada Dzielnicy Radlin II	163 807	10 000
Rada Dzielnicy Stare Miasto	117 860	10 000
Rada Dzielnicy Wilchwy	186 094	10 000
Rada Dzielnicy Zawada	71 554	10 000
OGÓŁEM:	1 000 000	90 000

Tabela 7

**Plan dochodów i wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2025 rok**

a/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2025 rok					
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
750	75011	2010	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	834 957	834 957
			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	834 957	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		739 312
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		85 645
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		834 957
			zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	4 986	4 986
750	75011	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	4 986	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 032
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		628
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		91
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 751
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		235
			finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	45 919	45 919
750	75011	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	45 919	

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 494
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 725
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 919
			prorowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500	9 500
751	75101	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	9 500	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 433
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		229
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 500
			szkolenia obronne administracji publicznej	300	300
752	75212	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	
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300
			przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	5 628	5 628
752	75224	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	5 628	
752	75224	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 797
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		717
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		114
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 628
			świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	4 716	4 716
851	85195	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	4 716	
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 918
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		702

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		96
		2010	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 716
			wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	56 500	56 500
			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	56 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		835
852	85219	3030	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		835
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 665
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 665
			wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	57 766	57 766
		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	57 766	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		57 766
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 766
			wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 624	8 624
		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	8 624	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		8 624
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 624
			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	17 856 020	17 856 020
		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	17 856 020	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 971
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 223 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 880
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
855	85502	2010	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 543 751
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
			4260 Zakup energii		15 000
			4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000
			4300 Zakup usług pozostałych		20 000
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 214
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 214
			3110 Świadczenia społeczne		15 242 055
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 242 055
			wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41 238	41 238
			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	41 238	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 238
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 238
			3110 Świadczenia społeczne		40 000
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000
			Karta Dużej Rodziny	2 445	2 445
			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	2 445	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 015
855	85503	2010	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		377
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 445
			opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	201 630	201 630
			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	201 630	
			4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		201 630
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		201 630
			OGÓŁEM:	19 130 229	19 130 229

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z zakresu administracji rządowej na 2025 rok					
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
710	71035	2020	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	25 000	25 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		290
			- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
			- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 000
			OGÓŁEM:	25 000	25 000

c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok					
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
600	60013	6630	dotacja do projektu drogi głównej południowej	68 265	68 265
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 265	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 265
			- wydatki majątkowe		68 265
600	60013	6630	dotacja celowa droga główna południowa (PFU)	649 207	649 207
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 207	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		649 207
			- wydatki majątkowe		649 207

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
600	60013	6630	dotacja celowa - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	386 750	386 750
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 750	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		386 750
			- <i>wydatki majątkowe</i>		386 750
854	85407	2320	prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej	246 752	246 752
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 752	
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 169
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		118 583
			- <i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		246 752
921	92116	2320	dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	160 000	160 000
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		160 000
			- <i>dotacje na zadania bieżące</i>		160 000
			OGÓŁEM:	1 510 974	1 510 974

**LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
ORAZ EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NA 2025 ROK**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2025 rok
1.	Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	15 000 000 zł
2.	Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 300 000 zł
3.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	13 326 440 zł
4.	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 249 251 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
NA 2025 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
				OGÓŁEM DOTACJE	27 121 326
I.				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 553 135
				1. Dotacje podmiotowe	13 970 000
	801	80101		Szkoły podstawowe	3 020 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000
				- Klasa dla Asa	20 000
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000
				- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	3 000 000
	801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000
				- BURSZTYNEK I	2 000
				- BURSZTYNEK	2 000
				- OKNO NA ŚWIAT	2 000
	801	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	5 200 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000
				- BURSZTYNEK I	2 000 000
				- BURSZTYNEK	2 000 000
				- OKNO NA ŚWIAT	1 200 000
	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 900 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000
				- Klasa dla Asa	2 300 000
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600 000
				- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	2 600 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
	854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 000
				- BURSZTYNEK I	372 000
				- BURSZTYNEK	372 000
				- Klasa dla Asa	100 000
				2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 583 135
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 735
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 735
				- sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	10 000
				- wywóz nieczystości	11 735
	801	80101		Szkoły podstawowe	15 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
				- dotacje na naukę lekcję religii uczniów - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	15 000
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
				- dotacje dla organizacji pozarządowych	100 000
	851	85195		Pozostała działalność	32 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000
				- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	32 000
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
				- dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	50 000
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
				- retencjonowanie wód opadowych	60 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
	900	90005		Gospodarka powietrza atmosferycznego i klimatu	1 229 400
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 229 400
				- ciepłe mieszkanie (WPF)	1 229 400
	900	90095		Pozostała działalność	75 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000
				- dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	75 000
	921	92195		Pozostała działalność	100 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
				- dotacje dla organizacji pozarządowych	100 000
	926	92695		Pozostała działalność	900 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000
				- dotacje dla klubów sportowych	800 000
				- dotacje dla stowarzyszeń	100 000
II				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 568 191
				1. Dotacje podmiotowe	8 273 438
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 239 738
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 239 738
	921	92116		Biblioteki	3 040 810
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 040 810
	921	92118		Muzea	1 992 890
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 992 890
				2. Dotacje celowe	2 294 753
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 513 429
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 513 429
				- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej południowej	68 265
				- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	458 414

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
				- poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	386 750
				- przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul. Górnica) w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	600 000
	754	75414		Obrona cywilna	21 000
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000
				- dofinansowanie do projektu powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego	21 000
851	85158			Izby wytrzeźwień	65 000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000
900	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 324
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 324
				- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 (WPF)	55 324
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000
				- Święto Miasta	350 000
				- Noc Świętojańska	50 000
				- Reggae Festiwal	180 000
921	92118			Muzea	60 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2025 ROK**

Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2025 rok zamyka się:

po stronie dochodów	kwotą	323 085 966 zł
słownie:		
trzysta dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych		
w tym:		
- dochody bieżące		298 686 794 zł
- dochody majątkowe		24 399 172 zł
po stronie wydatków	kwotą	336 412 406 zł
słownie:		
trzysta trzydzieści sześć milionów czterysta dwanaście tysięcy czterysta sześć złotych		
w tym:		
- wydatki bieżące		298 481 023 zł
- wydatki majątkowe		37 931 383 zł

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie **-13 326 440 zł**
słownie: trzynaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych

który zostanie pokryty:

- z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającą zieloną transformację miast	w wysokości	5 700 000 zł
- z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	w wysokości	4 300 000 zł
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	w wysokości	3 326 440 zł

Łączna planowana kwota PRZYCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego to kwota **21 575 691 zł**
z czego:

1. Emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu jst	to kwota	11 575 691 zł
2. Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetu jst	to kwota	5 700 000 zł
3. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jst	to kwota	4 300 000 zł

Łączna planowana kwota ROZCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego to kwota **8 249 251 zł**
z czego:

przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:
1/ WFOŚiGW 1 195 388 zł
w zakresie:

- "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2025"	w kwocie	1 102 828 zł
---	----------	--------------

- wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-

2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski w kwocie 92 560 zł

2/ BGK - "Budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP7 " 53 863 zł

3/ Wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł

PLAN DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia się następująco:

Lp		Wyszczególnienie	Kwota dochodów w zł	Udział %
	1/	OGÓŁEM:	322 695 966	100,0
		1. dochody bieżące	298 296 794	92,4
		2. dochody majątkowe	24 399 172	7,6
		Dochody własne	278 548 397	86,3
		w tym:		
		1. dochody bieżące	274 974 047	85,2
		w tym:		
		- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	171 790 892	53,2
		2. dochody majątkowe	3 574 350	1,1
	2/	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 130 229	5,9
		w tym:		
		1. dochody bieżące	19 130 229	5,9
	3/	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy	2 931 262	0,9
		w tym:		
		1. dochody bieżące	2 621 048	0,8
		2. dochody majątkowe	310 214	0,1
	4/	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	0,0
		w tym:		
		1. dochody bieżące	25 000	0,0
	5/	Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 974	0,5
		w tym:		
		1. dochody bieżące	406 752	0,1
		2. dochody majątkowe	1 104 222	0,3
	6/	Inne dotacje	2 077 806	0,6
		w tym:		
		1. dochody bieżące	497 798	0,2
		2. dochody majątkowe	1 580 008	0,5
	7/	Inne środki	18 472 298	5,7
		w tym:		
		1. dochody bieżące	641 920	0
		2. dochody majątkowe	17 830 378	5,5

DOCHODY WŁASNE**278 548 397 zł**

Źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego wg ustawy są:

- dochody własne w tym należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- dotacje celowe z budżetu państwa;
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych;
- inne środki określone w odrębnych przepisach;

Głównymi źródłami dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego są:

1. dochody bieżące	274 974 047
z czego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	171 790 892 zł
- wpływy z podatków i opłat	68 603 242 zł
- wpływy z majątku gminy	28 316 683 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	6 263 230 zł
2. dochody majątkowe	3 574 350 zł
z czego:	
- dochody ze sprzedaży majątku	3 325 350 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	249 000 zł

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT**171 790 892 zł**

Dochody w tej pozycji określono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %. Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Subwencja ogólna

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.). Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT² będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających .

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin. Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody gminy z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych gminy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego, a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Wpływy z podatków i opłat

68 993 242 zł

Istotną pozycją planowanych dochodów wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

34 800 000 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie maksymalnych stawek podatkowych na 2025 roku.

Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)

2 150 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok przy założeniu, że stawki podatkowe w 2025 roku ulegną zmianie (podwyższeniu).

Podatek rolny (osoby fizyczne i prawne)

680 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok. Dochody z podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta. Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U z 2024 roku poz.1176 ze zm.) stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi równowartość 2,5q żyta, natomiast za grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego, a sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego stanowi 5q żyta.

Opłata skarbową

640 000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Opłata targowa

30 000 zł

Dochody z tytułu opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Podatek leśny (osoby fizyczne, osoby prawne)

22 000 zł

Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin to kwota 3 000 000 zł

z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 150 000 zł

- podatek od spadków i darowizn 250 000 zł

- podatek od czynności cywilno – prawnych (osoby fizyczne i prawne) 2 600 000 zł

Wpływy z w/w podatków zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2024 roku.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19 173 147 zł

W projekcie budżetu założono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19.173.147 zł:

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych oszacowano biorąc pod uwagę deklarowaną liczbę mieszkańców oraz poziom stawki opłaty w 2025 roku,

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przyjęto poziom wpływów wynikający ze składanych deklaracji przy obowiązującej w 2025 roku stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poszczególne pojemniki oraz z uwzględnieniem sposobu zbiórki odpadów na nieruchomości,

Dochody z majątku gminy 31 891 033 zł

Istotną pozycją planowanych dochodów z majątku gminy są dochody Biura Gospodarki Lokalowej, które stanowią **kwotę 25.518.847 zł**, pozostałe stanowią **kwotę 6.372.186 zł**

PLAN SPRZEDAŻY 2025 ROK

Lp	Opis nieruchomości	Przeznaczenie w planie	Szacowana cena
1	(50 szt) lokali mieszkalnych		1.500.000 zł
2	ul. Kwiatowa działka nr 970/1, pow. 1640 m ²	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	1 825 350 zł
3	ul. Wąska zabudowana nr 647/64; pow. 6880 m ²	Teren produkcji przemysłowej - tereny oczyszczalni ścieków	
4	Osiedle XXX Lecia/poprawa warunków zagospodarowania; niezabudowana; cz. 3125/246, 3578/249; pow. 175 m ²	Teren zabudowy usługowej	
5	Osiedle XXX Lecia/ SM ROW; niezabudowana; nr 3711/255, 3709/253; pow. 116 m ²	Teren zabudowy usługowej	
6	ul. Starowiejska; niezabudowana; nr 128; pow. 5897 m ²	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny dróg wewnętrznych	
7	ul. Jarosława Dąbrowskiego; zabudowana; 1180/205, 1948/209, 2121/203; pow. 9637 m ²	Tereny zabudowy mieszkaniowej	
8	ul. Bogumińska; niezabudowana; nr 2870/168, 2871/168; pow. 464 m ²	Teren zabudowy usługowej	
9	ul. Armii Krajowej; niezabudowana; nr 504/79; pow. 896 m ²	Tereny niezabudowane	

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	169 378 806,29
Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	2 412 084,59
Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	0,00
Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	0,00

KALKULACJA

Podatek PIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	1 832 717 451,81
Wskaźnik waloryzacji	1,371
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	2 512 655 626,42

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	116 413 349,00
Wskaźnik waloryzacji	1,295
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	150 755 287,00

Potrzeby finansowe i korekta zamożności

Potrzeby finansowe, w tym:	73 469 034,19
Potrzeby wyrównawcze	0,00
Potrzeby oświatowe	67 656 736,00
Potrzeby rozwojowe	5 812 298,19
Potrzeby ekologiczne	0,00
Potrzeby uzupełniające	0,00
Korekta z tytułu zamożności	0,00

DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, j.s.t (art.10 ust.1) mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami i zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

W projekcie budżetu miasta na 2025 rok ujęto dotacje na:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 130 229 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	19 130 229 zł
--------------------------	----------------------

1. Dotacja na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 834 957 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 75011)
2. Dotacja na zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny 4 986 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 75011)
3. Dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową 45 919 zł
Zaplanowano środki na podstawie planu finansowego w 2024 roku (rozdz. 75011)
4. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 9 500 zł
Zaplanowano środki zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej - DBB.3113.31.2024 z 23 października 2024 roku (rozdz. 75101)
5. Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej 300 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 75212)
6. Dotacja na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej 5 628 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 75224)
7. Dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą 4 716 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85195)
8. Dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 56 500 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85219)
9. Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 57 766 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85219)

10. Dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 8 624 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85295)
11. Dotacja na świadczeń rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 17 856 020 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85502)
12. Dotacja na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 41 238 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85502)
13. Dotacja na wsparcie rodzin wielodzietnych 2 445 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85503)
- Dotacja na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 201 630 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85513)

Dotacje celowe na realizację własnych zadań gmin	2 931 262 zł
---	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	2 621 048 zł
--------------------------	---------------------

1. Dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej 6 000 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85205)
2. Dotacja na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 133 411 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85213)
3. Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 160 000 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85214)
4. Dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych 1 446 747 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85216)

5. Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka pomocy społecznej 479 859 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85219)
6. Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 287 287 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 85230)
7. Dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 91 744 zł
Zaplanowano środki na podstawie planu finansowego w 2024 roku (rozdz. 85230)
8. Dotacja na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 16 000 zł
Zaplanowano środki na podstawie planu finansowego w 2024 roku (rozdz. 85415)

- dochody majątkowe

310 214 zł

1.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektu drogi głównej południowej z czego: UG Mszana, UG Godów, UM Pszów, UM Rydułtowy
(rozdz. 60013)

310 214 zł

Dotacja celowa otrzymana z gminy, powiatu oraz samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 510 974 zł

w tym:

- dochody bieżące

406 752 zł

1. Dotacja na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej 246 752 zł
(rozdz. 85407)
2. Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 160 000 zł
(rozdz. 92116)

- dochody majątkowe

1 104 222 zł

1. Projekt drogi głównej południowej 68 265 zł
Dotacja celowa z samorządu województwa na w/w zadanie (rozdz. 60013)
2. Projekt drogi głównej południowej (PFU) 649 207 zł
Dotacja celowa z samorządu województwa na w/w zadanie (rozdz. 60013)
3. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim 386 750 zł
Dotacja celowa z samorządu województwa na w/w zadanie (rozdz. 60013)

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

25 000 zł

w tym:

- dochody bieżące

25 000 zł

1. remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych 25 000 zł
Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku (rozdz. 71035)

INNE DOTACJE	2 077 806 zł
---------------------	---------------------

w tym:	dochody bieżące	497 798 zł
--------	------------------------	-------------------

1. Środki Unii Europejskiej **430 297 zł**

z czego:

rozd. 75085	- Cyberbezpieczny Samorząd	202 845 zł
rozd. 80101	- Odkrywamy Siebie	42 589 zł
rozd. 80101	- Edukacja dla każdego	143 924 zł
rozd. 90095	- Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wodzisławia Śląskiego	40 939 zł

2. Środki Budżetu Państwa **67 501 zł**

z czego:

rozd. 75085	- Cyberbezpieczny Samorząd	41 547 zł
rozd. 80101	- Odkrywamy Siebie	9 022 zł
rozd. 80101	- Edukacja dla każdego	16 932 zł

dochody majątkowe	1 580 008 zł
--------------------------	---------------------

1. Środki Unii Europejskiej **291 005 zł**

z czego:

rozd. 75085	- Cyberbezpieczny Samorząd	291 005 zł
-------------	----------------------------	------------

2. Środki Budżetu Państwa **1 289 003 zł**

rozd. 75085	- Cyberbezpieczny Samorząd	59 603 zł
rozd. 90005	- Ciepłe mieszkanie	1 229 400 zł

INNE ŚRODKI	18 472 298 zł
--------------------	----------------------

w tym:	dochody bieżące	641 920 zł
--------	------------------------	-------------------

rozd. 75095	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 zł
rozd. 75814	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000 zł
rozd. 85295	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 420 zł
rozd. 85395	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000 zł
rozd. 90005	- Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	38 500 zł

w tym:	dochody majątkowe	17 830 378 zł
--------	--------------------------	----------------------

rozd. 60016	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie miasta Wodzisław Śląski	15 000 000 zł
rozd. 85516	- środki na program "MALUCH+" 2022-2026	2 830 378 zł

W Y D A T K I

Wydatki na 2025 rok po zbilansowaniu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego stanowią:

	<u>kwotę</u>	<u>336 412 406 zł</u>
z czego:		
- wydatki bieżące	stanowią kwotę	298 481 023 zł
- wydatki majątkowe	stanowią kwotę	37 931 383 zł

Potrzeby na 2025 rok zgłoszone przez dysponentów jako wydatki bieżące stanowiły kwotę 343.210.873 zł zaś wydatki majątkowe stanowiły kwotę 56.117.353 zł i nie uwzględniały spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji.

Do opracowania wstępnych danych finansowych do projektu budżetu przyjęto następujące kryteria:

- w przypadku wydatków (za wyjątkiem placówek oświatowych) dysponent zobowiązany był do sporządzenia projektów planów finansowych do wysokości kwot (w danym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej) podanych pismem przez Prezydenta Miasta. Założono limit wydatków na 2025 rok to kwota wydatków w danej podziale klasyfikacji budżetowej wg planu na dzień 30.06.2024 roku (przy uwzględnieniu aktualnej ilości i rodzaju jednostek organizacyjnych oraz zmian poziomu realnych założeń). Ograniczenia nie dotyczą wydatków, których poziom lub obowiązek realizacji wynika z przepisów prawa - jak wydatki współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu Miasta (finansowane z dochodów z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców), wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, wydatków na zadania wykonywane na mocy umów lub porozumień z zakresu administracji rządowej lub między jednostkami samorządu terytorialnego, wypłat z tytułu poręczeń, wydatków na obsługę długu. Dysponent wydatków w Dziale 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, winien wydatki zaplanować na poziomie rzetelnie oszacowanych kwot z uwzględnieniem poziomu realizacji zaplanowanych wydatków w latach ubiegłych.

- wydatki inwestycyjne ograniczono do zadań kontynuowanych oraz priorytetów, ewentualne nowe zadania inwestycyjne mogły być zaplanowane jeżeli wydatki na ich realizację wynikać będą z wieloletniej prognozy finansowej,

- do projektu budżetu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288). Odpis na ZFŚS został naliczany na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r., które wynosi 6.445,71 zł (M.P. z 2024 r. poz. 137). Do projektu budżetu przyjęto za podstawę kwotę odpisu podstawowego na jednego pracownika (37,5% podstawy) w wysokości 2.417,14 zł.

- zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 340.000 zł co stanowi powyżej minimum 0,10 % ogólnej kwoty wydatków budżetu oraz rezerwę na realizację zadań majątkowych ze środków Rad Dzielnic w wysokości 1.090.000 zł.

Struktura wydatków w układzie ważniejszych działów kształtuje się jak poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł	Udział %
600	Transport i łączność	34 135 868	10,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 131 691	8,4
710	Działalność usługowa	1 150 086	0,3
750	Administracja publiczna	42 162 721	12,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 911	0,4
757	Obsługa długu publicznego	6 181 125	1,8
758	Różne rozliczenia	2 245 000	0,7
801	Oświata i wychowanie	117 164 016	34,8
851	Ochrona zdrowia	2 444 496	0,7
852	Pomoc społeczna	17 547 967	5,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 616	0,4
855	Rodzina	27 363 652	8,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 357 892	11,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 172 938	2,7
926	Kultura fizyczna	8 373 999	2,5
	Pozostałe działy	101 428	0,0
	OGÓŁEM:	336 412 406	100,0

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu miasta na 2025 rok zabezpieczono środki

	<u>w kwocie</u>	<u>37 931 383 zł</u>
z czego:		
- <u>dział 600 – Transport i łączność</u>		22 790 168 zł
w tym:		
- Wydział Gospodarki Komunalnej		986 750 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich		5 076 668 zł
- Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim		16 726 750 zł
- <u>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>		1 219 855 zł
w tym:		
- Wydział Inwestycji Miejskich		551 855 zł
- Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego		668 000 zł
- <u>dział 750 – Administracja publiczna</u>		632 480 zł
w tym:		
- Biuro Administracyjno-Gospodarcze		110 000 zł
- Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych		522 480 zł
- <u>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		181 000 zł
w tym:		
- Biuro Zarządzania Kryzysowego		81 000 zł
- Straż Miejska		100 000 zł
- <u>dział 758 – Różne rozliczenia</u>		1 000 000 zł
w tym:		
- Wydział Finansów - Środki Rad Dzielnic		1 000 000 zł
- <u>dział 801 – Oświata i wychowanie</u>		5 839 786 zł
w tym:		
- Wydział Edukacji		1 444 652 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich		3 895 134 zł
- Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim		500 000 zł
- <u>dział 855 – Rodzina</u>		3 000 000 zł
w tym:		
- Wydział Inwestycji Miejskich		3 000 000 zł
- <u>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		3 268 094 zł
w tym:		
- Wydział Ochrony Środowiska		1 289 400 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej		70 324 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich		1 833 370 zł
- Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego		75 000 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte zostały w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 1.400.000 zł tj. do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i obejmują:

- finansowanie programów profilaktycznych,
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii,
- dofinansowanie świetlic profilaktycznych,
- zwalczanie narkomanii,
- funkcjonowanie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz rodzin z problem alkoholowym.

Ponadto w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego zaplanowano kwotę dochodów z tytułu opłaty o której mowa w art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 600.000 zł. Wydatki z w/w opłaty mogą być wydatkowane wyłącznie na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wydatki dla jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic) zostały zaplanowane w rezerwie na wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł, zaś na wydatki bieżące w kwocie 90.000 zł

Dotacje z budżetu miasta w 2025 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zabezpieczone w kwocie 16.553.135 zł i przeznaczono na:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	5 600 000 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	21 735 zł
- dotacja na naukę lekcję religii uczniów – mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	15 000 zł
- BURSZTYNEK	2 374 000 zł
- BURSZTYNEK I	2 374 000 zł
- OKNO NA ŚWIAT	1 202 000 zł
- Klasa dla Asa	2 420 000 zł
- dotacje - ciepłe mieszkanie	1 229 400 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych	200 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	32 000 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	100 000 zł
- dotacje dla klubów sportowych	800 000 zł
- dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	50 000 zł
- dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	75 000 zł
- dotacja majątkowa na retencjonowanie wód opadowych	60 000 zł

Dotacje z budżetu miasta na 2025 rok dla jednostek sektora finansów publicznych to kwota 10.568.191 zł, która została przeznaczona na:

- instytucje upowszechniania kultury	w kwocie	8 273 438 zł
w tym:		
1. WCK	w kwocie	3 239 738 zł
2. Biblioteka	w kwocie	3 040 810 zł
3. Muzeum	w kwocie	1 992 890 zł
- dotacja majątkowa na drogę główną południową	w kwocie	68 265 zł
- dotacja celowa na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	w kwocie	458 414 zł
- dotacja celowa na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul.Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	386 750 zł
- dotacja celowa na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul.Górnica) w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	600 000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego	w kwocie	21 000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Izby wytrzeźwień)	w kwocie	65 000 zł
- dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2	w kwocie	55 324 zł
- dotacja celowa na Święto Miasta	w kwocie	350 000 zł
- dotacja celowa na Noc Świętojańską	w kwocie	50 000 zł
- dotacja celowa na Reggae Festiwal	w kwocie	180 000 zł
- dotacja celowa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - muzeum	w kwocie	60 000 zł

W budżecie miasta na 2025 rok utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdz. 75818 w kwocie 815.000 zł tj. nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia przedstawia się następująco:

- wydatki ogółem	336 412 406 zł
- wydatki inwestycyjne	37 931 383 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	130 440 565 zł
- wydatki na obsługę długu jst	6 171 125 zł
Razem:	161 869 333 zł
0,5% wydatków	809 347 zł
Przyjęto do budżetu na 2025 rok	815 000 zł

Projekt zakłada upoważnienia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- 1) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta na kwotę 15.000.000 zł,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.300.000 zł,
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 13.326.440 zł,
 - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów na kwotę 8.249.251 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj: do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej .
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów i wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.	Paragraf			
			Pomoc obywatelom Ukrainy	603 420	603 420
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000	
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 501
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		499
			<i>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		3 000
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000	
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		250 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000
			<i>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		300 000
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 420	
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		256 800
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		256 800
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 620
			<i>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		7 620
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36 000
			<i>- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		36 000

MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Tabelaryczne zestawienie propozycji i wniosków złożonych do Prezydenta Miasta przez podmioty określone w § 2 ust. 1 i 3, zawierające ich nazwę, szacunkowy koszt oraz informację o ich uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu w projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

Tabelaryczne zestawienie propozycji i wniosków złożonych do Prezydenta Miasta przez podmioty określone w § 2 ust. 1 i 3, zawierające ich nazwę, szacunkowy koszt oraz informację o ich uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu w projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych materiałów informacyjnych.

2. Tabelaryczne zestawienie wniosków jednostek budżetowych do Prezydenta Miasta w sprawie ujęcia w projekcie budżetu wydatków majątkowych, z wyodrębnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych (prognoza, projekt).

Tabelaryczne zestawienie wniosków jednostek budżetowych do Prezydenta Miasta w sprawie ujęcia w projekcie budżetu wydatków majątkowych, z wyodrębnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych (prognoza, projekt) stanowi załącznik Nr 2 do niniejszych materiałów informacyjnych.

3. Informacja o sytuacji finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych trzech latach.

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2024 roku – 73.489.694,15 zł.

w tym z tytułu:

- pożyczek – 13.239.694,15 zł
- emisji obligacji – 60.250.000,00 zł.
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Zaciągnięte w 2024 roku kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe wg stanu na dzień 30.09.2024r:

- 1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł
- 2/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00zł.
- 3/ finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.
- 4/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 0,00 zł.

Kwota długu na rok 2025 i lata kolejne

	pożyczki		emisja obligacji		kredyt		razem	
	planowane	w tym faktyczne	planowane	faktyczne	planowane	w tym faktyczne	planowane	w tym faktyczne
2025	29 378 135	9 178 135	68 825 691	57 250 000	4 300 000	0	102 503 826	66 428 135
2026	28 128 884	7 928 884	64 825 691	53 250 000	0	0	92 954 575	61 178 884
2027	23 933 496	6 733 496	59 825 691	48 250 000	0	0	83 759 187	54 983 496
2028	19 738 108	5 538 108	53 825 691	42 250 000	0	0	73 563 799	47 788 108
2029	15 542 720	4 342 720	47 425 691	35 850 000	0	0	62 968 411	40 192 720
2030	11 389 342	3 189 342	40 675 691	29 100 000	0	0	52 065 033	32 289 342
2031	7 831 783	2 131 783	33 175 691	21 600 000	0	0	41 007 474	23 731 783
2032	5 229 766	1 229 766	25 575 691	14 000 000	0	0	30 805 457	15 229 766
2033	591 477	591 477	17 575 691	6 000 000	0	0	18 167 168	6 591 477
2034	295 997	295 997	7 575 691	0	0	0	7 871 688	295 997
2035	0	0	0	0	0	0	0	0

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych na rok 2025 i lata kolejne

	pożyczki		emisja obligacji		kredyt		razem	
	planowane	faktyczne	planowane	faktyczne	planowane	faktyczne	planowane	faktyczne
2025	1 249 251	1 249 251	7 000 000	7 000 000	0	0	8 249 251	8 249 251
2026	1 249 251	1 249 251	4 000 000	4 000 000	4 300 000	0	9 549 251	5 249 251
2027	4 195 388	1 195 388	5 000 000	5 000 000	0	0	9 195 388	6 195 388
2028	4 195 388	1 195 388	6 000 000	6 000 000	0	0	10 195 388	7 195 388
2029	4 195 388	1 195 388	6 400 000	6 400 000	0	0	10 595 388	7 595 388
2030	4 153 378	1 153 378	6 750 000	6 750 000	0	0	10 903 378	7 903 378
2031	3 557 559	1 057 559	7 500 000	7 500 000	0	0	11 057 559	8 557 559
2032	2 602 017	902 017	7 600 000	7 600 000	0	0	10 202 017	8 502 017
2033	4 638 289	638 289	8 000 000	8 000 000	0	0	12 638 289	8 638 289
2034	295 480	295 480	10 000 000	6 000 000	0	0	10 295 480	6 295 480
2035	295 997	295 997	7 575 691	0	0	0	7 871 688	295 997
razem	30 627 386	10 427 386	75 825 691	64 250 000	4 300 000	0	110 753 077	74 677 386

Wskaźniki zadłużenia na lata 2025-2035 spełnią wymagania z art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

4. Informacja o rodzaju i wysokości planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także planowanej wysokości i rodzaju wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w przepisach regulujących ochronę środowiska.

I. Wysokość i rodzaj wpływów (rozdz. 90019) - 60.000 zł

- 1/ w kwocie wpływów uwzględniono opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane Miastu przez Marszałka Województwa,
- 2/ na etapie planowania budżetu nie przewiduje się wpływów z tytułu naliczenia opłat lub kar za usuwanie drzew i krzewów.

II. Wysokość i rodzaj wydatków (rozdz. 90001) - 60.000 zł

- 1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – retencjonowanie wód opadowych - 60.000 zł,

Planowane wydatki są zgodne z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 54 ze zm.) w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin.

5. Projekty planów finansowych na podstawie przyjętego i przedstawionego projektu budżetu

Projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta przedstawia: załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych - dochody oraz załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych - wydatki.

- załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych - dochody
- załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych - wydatki

6. Informacja na temat planowanych dochodów i wydatków o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – podstaw ich wydzielenia, źródeł dochodów, celu wydatków, jednostek budżetowych gromadzących dochody.

Zgodnie z art. 223 samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750 ze zm.), gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności: spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej; z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej. W takim przypadku organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego winien określić w szczególności: jednostki budżetowe, które gromadzą dochody; źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku; przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych; sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Ustawodawca postanowił jednocześnie, iż wydatki z rachunku mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego oraz, iż środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Obecnie nie zostały jednak utworzone rachunki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz ze zmianami.

L.p.	Nazwa zadania	Szacowany koszt	Informacja o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu w projekcie uchwały budżetowej (TAK/NIE)	Uzasadnienie
1	Atrakcyjne i przyjazne centrum Wodzisławia	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
2	Projekt i budowa parkingu wielopoziomowego na os. Piastów	100 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
3	Projekt i budowa parkingu wielopoziomowego na os. XXX-lecia	100 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
4	Projekt i budowa parkingu wielopoziomowego na os. Piastów/XXX-lecia	100 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
5	Projekt i budowa dodatkowych miejsc parkingowych na os. Piastów (obok wejścia do skateparku na wys. ul. Piastów 11F – 15A)	150 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
6	Pokrycie kosztów wykonania remontu/przebudowy ul. Żeromskiego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej na całej długości od ul. Jana Pawła II do ul. 26-go Marca	1 500 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
7	Pokrycie kosztów wykonania przebudowy/remontu parkingu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zlokalizowanego pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 7, a budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi zlokalizowanymi przy ul. 26-go marca nr klatek 70-80 i 82-92, na działce o numerze 2557/138.	650 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
8	Pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej obejmującej teren należący do Miasta Wodzisław Śląski na remont/przebudowę drogi dojazdowej zlokalizowanej za pawilonami handlowymi wzdłuż ul. Jana Pawła II, wjazd od ul. Żeromskiego.	450 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania

9	Pokrycie kosztów wykonania miejsc parkingowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej na terenie zlokalizowanym za targowiskiem (tzw. Manhattan), nr działek 2724/138, 2725/138 przy ul. Wyszyńskiego.	650 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
10	Pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla utworzenia miejsc postojowych na terenie zlokalizowanym za Pawilonem Handlowym "IMPULS" były "SUPERSAM" na działce o numerze 2723/138.	450 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
11	Pokrycie kosztów wykonania siłowni zewnętrznej na terenie zielonego skweru na działce o numerze 2494/138 zlokalizowanej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 im. Tischnera.	550 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
12	Realizacja projektu traktu pieszego łączącego Rodzinny Park Rozrywki z Osiedlem Batorym	600 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
13	Zaprojektowanie poszerzenia parkingu w rejonie kawiarnia Warka na osiedlu 30-lecia.	15 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
14	Zaprojektowanie miejsc postojowych wraz z remontem przylegającej do skarpy drogi w rejonie budynków 60-70 na osiedlu 30-lecia.	15 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
15	Zaprojektowanie miejsc postojowych wraz z remontem przylegającej do skarpy drogi w rejonie budynków 56-58 na osiedlu 30-lecia.	15 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
16	Zaprojektowanie miejsc postojowych w skarpie w rejonie budynków 1-8 na osiedlu 30-lecia.	15 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
17	Remont drogi wraz z miejscami postojowymi w rejonie budynku 37-39 na osiedlu 30-lecia.	130 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
18	Zaprojektowanie miejsca dla służb ratunkowych w rejonie klatki 25-26 na osiedlu 30-lecia.	10 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
19	Promocja miasta poprzez biathlon.	40 000 zł	TAK	klasyfikacja 750-75075-4300; WPF
20	Promocja miasta poprzez piłkę nożną kobiet.	150 000 zł	TAK	klasyfikacja 750-75075-4300; WPF
21	Promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy.	40 000 zł	TAK	klasyfikacja 750-75075-4300; WPF
22	Siłownia na wolnym powietrzu na skwerze zielonym przy skrzyżowaniu ulic Rybnickiej z Armii Krajowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2.	50 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
23	Remont ulicy Stefana Żeromskiego w Wodzisławiu Śląskim oraz rozważenie powstania miejsc parkingowych w miejscu placu zabaw między ul. A. Asnyka a S. Żeromskiego.	brak danych	NIE	w budżecie zaplanowano zad: 439 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi RD Nowe Miasto (WPF)

24	Odwodnienie newralgicznego odcinka ul. Grodzisko - tj. rozbudowa kanalizacji deszczowej na parceli nr 2757/76 i 2389/61	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
25	Całkowita wymiana nawierzchni łącznika ul. Grodzisko w kierunku ul. Goplany (Marklowice)	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
26	Realizacja budowy przejścia pieszo-rowerowego z ul. Wolności na ul. Pszowską.	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
27	Remont ulicy Miczurina z zamontowaniem progów zwalniających.	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
28	Remont ulicy Słowiańskiej od skrzyżowania z ulicą ks. A. Roboty do kaplicy św. Elżbiety na skrzyżowaniu ul. Słowiańskiej i ul. Miczurina	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
29	Remont ulicy Poprzecznej	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
30	Położenie krawężników przy ul. Karłowicza	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
31	Rozbudowa Przedszkola nr 2.	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
32	Budowa chodników na ulicy Rogowskiej, Żwirki i Wigury oraz Starowiejskiej	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
33	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Karkoszka oraz Starowiejskiej	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
34	Przystanek autobusowy na ulicy Miczurina oraz Kasperczyka	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
35	Remont ul. Leszka, droga wewnętrzna pomiędzy garażami	brak danych	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
36	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Goździkowej	100 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
37	Utwardzenie dojazdu do działek nr 261, nr 265 oraz nr 266 ul. Strażacka	70 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
38	Przyłączenie części ulicy Karkoszka do sieci kanalizacji miejskiej	1 553 150 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania
39	Najem gruntu pod przystanek i zatoczkę autobusową	20 000 zł	NIE	brak środków w budżecie na realizację zadania

Załącznik Nr 2 do materiałów informacyjnych - prognoza
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Prognoza
Razem	Razem	56 117 353,00
600	Transport i łączność	25 738 517,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 252 044,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 615,00
602	projekt drogi głównej południowej	68 265,00
797	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	670 350,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 513 429,00
190	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	386 750,00
602	projekt drogi głównej południowej	68 265,00
797	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	458 414,00
860	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul.Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 296 473,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 447 491,00
280	Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski (RFPL) (WPF)	15 000 000,00
913	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	1 447 491,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 592,00
913	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	105 592,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 390,00
913	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	1 593 390,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
608	wykup gruntów	150 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
639	utrzymanie, budowa, przebudowa, remont przystanków (UPKD)	190 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

Załącznik Nr 2 do materiałów informacyjnych - prognoza
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Prognoza
176	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	400 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00
176	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 910 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
176	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	690 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 981 001,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 771 916,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
192	Dodatkowe opracowania	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445 829,00
416	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz) (WPF)	3 445 829,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 087,00
416	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz) (WPF)	608 087,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00
608	wykup gruntów	668 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 209 085,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 085,00
540	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 209 085,00
750	Administracja publiczna	570 608,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
471	system ochrony budynków	110 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 608,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
200	sprzęt komputerowy	110 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 005,00
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	291 005,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 603,00

Załącznik Nr 2 do materiałów informacyjnych - prognoza
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Prognoza
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	59 603,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
458	przebudowa ogrodzenia wokół boisk sportowych przy OSP Jedłownik	60 000,00
75414	Obrona cywilna	21 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00
580	dofinansowanie do projektu powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego	21 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
346	rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	4 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00
000-000-000	wydatki	4 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 743 358,00
80101	Szkoły podstawowe	5 202 733,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 770,00
783	wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	1 237 770,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 219,00
415	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 370 219,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 744,00
415	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	594 744,00
80104	Przedszkola	2 540 625,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 625,00
783	wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	2 540 625,00
855	Rodzina	3 600 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 600 000,00

Załącznik Nr 2 do materiałów informacyjnych - prognoza
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Prognoza
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
759	dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim - program "MALUCH+" 2022-2026 (WPF)	3 600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 402 869,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 668 469,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00
191	Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim	30 000,00
534	opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi (WPF)	2 000 000,00
655	przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski	400 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 000,00
700	retencjonowanie wód opadowych	184 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 469,00
625	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 (WPF)	54 469,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 141 600,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 141 600,00
236	ciepłe mieszkanie (WPF)	1 141 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
187	Wymiana uszkodzonych opraw na Dworcu Autobusowym	25 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
623	likwidacja i utylizacja azbsetu	20 000,00
90095	Pozostała działalność	2 547 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 800,00
090	Modernizacja boisk sportowych	100 000,00
091	Remont fontanny na Rynku	50 000,00
172	Wykonanie odwodnienia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radlinie II (WPF)	172 800,00

Załącznik Nr 2 do materiałów informacyjnych - prognoza
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Prognoza
400	miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 - RD Radlin II (WPF)	300 000,00
745	modernizacja OSP Turzyczka etap II (WPF)	1 600 000,00
915	projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto	200 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
620	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" (WPF)	42 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
620	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" (WPF)	7 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
592	dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	75 000,00

Załącznik Nr 2 do materiałów informacyjnych - projekt
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
Razem	Razem	37 931 383,00
600	Transport i łączność	22 790 168,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 638 795,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 366,00
190	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	386 750,00
602	projekt drogi głównej południowej	68 265,00
797	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	670 351,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 513 429,00
190	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	386 750,00
602	projekt drogi głównej południowej	68 265,00
797	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	458 414,00
860	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul.Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 726 373,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 957 196,00
280	Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski (RFPL) (WPF)	15 000 000,00
437	projekt przebudowy ulicy Pałacowej wraz z chodnikiem - RD Kokoszyce (WPF)	100 000,00
439	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi - RD Nowe Miasto (WPF)	150 000,00
617	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej - RD Wilchwy (WPF)	200 000,00
913	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	1 507 196,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 954,00
913	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	109 954,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 223,00
913	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	1 659 223,00
60017	Drogi wewnętrzne	890 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
435	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej i bocznej Skrzyszowskiej - RD Wilchwy (WPF)	100 000,00

Załącznik Nr 2 do materiałów informacyjnych - projekt
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
436	projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim - RD Kokoszyce (WPF)	260 000,00
440	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. 26 Marca - RD Nowe Miasto (WPF)	130 000,00
509	Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja przy bloku 18 i 19 - RD Wilchwy (WPF)	382 204,00
510	Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja przy bloku 18 i 19 (WPF)	17 796,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	535 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 589,00
176	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	441 589,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 411,00
176	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	93 411,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 219 855,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 855,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 327,00
416	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz) (WPF)	456 327,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 528,00
416	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz) (WPF)	80 528,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00
508	odszkodowanie za grunty	50 000,00
608	wykup gruntów	618 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
540	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	15 000,00
750	Administracja publiczna	632 480,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
471	system ochrony budynków	110 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	522 480,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 872,00
200	sprzęt komputerowy	110 000,00

Załącznik Nr 2 do materiałów informacyjnych - projekt
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	61 872,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 005,00
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	291 005,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 603,00
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	59 603,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
458	przebudowa ogrodzenia wokół boisk sportowych przy OSP Jedłownik	60 000,00
75414	Obrona cywilna	21 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00
580	dofinansowanie do projektu powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego	21 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
346	rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
000-000-000	wydatki	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 839 786,00
80101	Szkoły podstawowe	5 100 786,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 652,00
239	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy oraz dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	89 000,00
783	wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	1 116 652,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 864,00
415	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 310 864,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 270,00
415	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	584 270,00

Załącznik Nr 2 do materiałów informacyjnych - projekt
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
80104	Przedszkola	739 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00
286	modernizacja ul. Ziemowita w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	411 000,00
783	wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	328 000,00
855	Rodzina	3 000 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
759	dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim - program "MALUCH+" 2022-2026 (WPF)	3 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 094,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 324,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
191	Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim	60 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
700	retencjonowanie wód opadowych	60 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 324,00
625	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 (WPF)	55 324,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 229 400,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 229 400,00
236	ciepłe mieszkanie (WPF)	1 229 400,00
90095	Pozostała działalność	1 863 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 370,00
091	Remont fontanny na Rynku	15 000,00
130	modernizacja placów zabaw (WPF)	139 600,00
400	miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 - RD Radlin II (WPF)	458 770,00
620	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" (WPF)	65 000,00
637	Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji (WPF)	50 000,00

Załącznik Nr 2 do materiałów informacyjnych - projekt
dział, rozdział, paragraf, zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
745	modernizacja OSP Turzyczka etap II (WPF)	860 000,00
915	projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
592	dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	75 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
Razem	Razem	323 085 966,00
000	Organ	220 646 711,00
DB	Dochody budżetowe	1 495 000,00
758	Różne rozliczenia	450 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
110	odsetki od lokat	350 000,00
111	odsetki od rachunku podstawowego	70 000,00
112	odsetki od pozostałych rachunków	30 000,00
855	Rodzina	1 045 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00
000-000-000	dochody	220 000,00
85519	Świadczenia aktywny rodzic	825 000,00
0830	Wpływy z usług	825 000,00
341	Świadczenia "aktywny rodzic"	825 000,00
DP	Dochody podatkowe	175 390 892,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 390 892,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
000-000-000	dochody	150 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
000-000-000	dochody	100 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 750 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	dochody	250 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
000-000-000	dochody	2 500 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
000-000-000	dochody	600 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	171 790 892,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	169 378 807,00
000-000-000	dochody	169 378 807,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 085,00
000-000-000	dochody	2 412 085,00
FC	Fundusze celowe	1 229 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 229 400,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 229 400,00
228	dotacja celowa - ciepłe mieszkanie	1 229 400,00
FP	Fundusze pomocowe	848 406,00
750	Administracja publiczna	595 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00
2057	Dotacje celowe 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.	202 845,00
414	dotacja celowa - Cyberbezpieczny Samorząd	202 845,00
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.	41 547,00
414	dotacja celowa - Cyberbezpieczny Samorząd	41 547,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 005,00
414	dotacja celowa - Cyberbezpieczny Samorząd	291 005,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 603,00
414	dotacja celowa - Cyberbezpieczny Samorząd	59 603,00
801	Oświata i wychowanie	212 467,00
80101	Szkoły podstawowe	212 467,00
2057	Dotacje celowe 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	186 513,00
413	dotacja celowa - Odkrywamy Siebie	42 589,00
419	dotacja celowa - Edukacja dla każdego	143 924,00
2059	Dotacje celowe 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	25 954,00
413	dotacja celowa - Odkrywamy Siebie	9 022,00
419	dotacja celowa - Edukacja dla każdego	16 932,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 939,00
90095	Pozostała działalność	40 939,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	40 939,00
361	dotacja celowa - Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego	40 939,00
PA	Porozumienia - organy administracji	25 000,00
710	Działalność usługowa	25 000,00
71035	Cmentarze	25 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
090	dotacja celowa - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	25 000,00
PT	Porozumienia - jst	1 124 224,00
600	Transport i łączność	717 472,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	717 472,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	717 472,00
064	dotacja celowa - projekt drogi głównej południowej	68 265,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
412	dotacja celowa - droga główna południowa (PFU)	649 207,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 752,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	246 752,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 752,00
000-000-000	dochody	246 752,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
92116	Biblioteki	160 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
087	dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	160 000,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	603 420,00
750	Administracja publiczna	3 000,00
75095	Pozostała działalność	3 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
129	dochody - pomoc obywatelom Ukrainy	3 000,00
758	Różne rozliczenia	300 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00
129	dochody - pomoc obywatelom Ukrainy	300 000,00
852	Pomoc społeczna	264 420,00
85295	Pozostała działalność	264 420,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 420,00
129	dochody - pomoc obywatelom Ukrainy	264 420,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00
85395	Pozostała działalność	36 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00
129	dochody - pomoc obywatelom Ukrainy	36 000,00
ZW	Własne	20 800 140,00
600	Transport i łączność	15 310 214,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	310 214,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 214,00
060	dotacja celowa - Mszana	8 056,00
061	dotacja celowa - Godów	13 994,00
062	dotacja celowa - Pszów	11 400,00
063	dotacja celowa - Rydułtowy	6 758,00
408	dotacja celowa - Mszana (PFU)	54 093,00
409	dotacja celowa - Godów (PFU)	93 975,00
410	dotacja celowa - Pszów (PFU)	76 555,00
411	dotacja celowa - Rydułtowy (PFU)	45 383,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 000 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
415	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław	15 000 000,00
852	Pomoc społeczna	2 605 048,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
229	dotacja celowa - przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie 13.1.2.5.)	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	133 411,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 411,00
058	dotacja celowa - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	133 411,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
107	dotacja celowa - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki okresowe (działanie 13.1.2.1.)	160 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 446 747,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 446 747,00
108	dotacja celowa - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - zasiłki stałe (działanie 13.1.2.1.)	1 446 747,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
85219	Ośrodki pomocy społecznej	479 859,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 859,00
059	dotacja celowa - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1.)	479 859,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 287,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 287,00
048	dotacja celowa - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (działanie 13.1.2.6.)	287 287,00
85295	Pozostała działalność	91 744,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 744,00
223	dotacja celowa - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1)	91 744,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
055	dotacja celowa - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (działanie 3.1.5.3.)	16 000,00
855	Rodzina	2 830 378,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 830 378,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 830 378,00
288	środki na program "MALUCH+" 2022-2026	2 830 378,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00
194	Środki na punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"	38 500,00
ZZ	Złeczone	19 130 229,00
750	Administracja publiczna	885 862,00
75011	Urzędy wojewódzkie	885 862,00
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	885 862,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
049	dotacja celowa- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (działanie 16.1.1.2.)	834 957,00
050	dotacja celowa - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2.)	4 986,00
051	dotacja celowa - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działania 16.1.4.6)	45 919,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00
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	9 500,00
074	dotacja celowa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 500,00
752	Obrona narodowa	5 928,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
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	300,00
084	dotacja celowa - szkolenie obronne administracji publicznej (działanie 11.4.2.4)	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	5 628,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 628,00
221	dotacja celowa - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)	5 628,00
851	Ochrona zdrowia	4 716,00
85195	Pozostała działalność	4 716,00
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	4 716,00
222	dotacja celowa - świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3)	4 716,00
852	Pomoc społeczna	122 890,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 500,00
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	56 500,00
029	dotacja celowa - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania (działanie 13.1.2.1.)	56 500,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 766,00
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	57 766,00
053	dotacja celowa - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2.)	57 766,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00
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	8 624,00
223	dotacja celowa - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1)	8 624,00
855	Rodzina	18 101 333,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 897 258,00
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	17 897 258,00
042	dotacja celowa - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1.)	17 856 020,00
134	dotacja celowa - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6)	41 238,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 445,00
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	2 445,00
024	dotacje celowe - Karta Dużej Rodziny (13.4.1.4)	2 445,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 630,00
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	201 630,00
058	dotacja celowa - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	201 630,00
002	Urząd Miasta - Wydział Finansów	300 000,00
DB	Dochody budżetowe	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
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	300 000,00
212	służebność przesyłu	300 000,00
004	Urząd Miasta - Wydział Podatków	38 439 900,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
DP	Dochody podatkowe	38 439 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 439 900,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 378 400,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 200 000,00
000-000-000	dochody	20 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
000-000-000	dochody	30 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
000-000-000	dochody	15 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
000-000-000	dochody	1 100 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
000-000-000	dochody	1 300,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00
000-000-000	dochody	1 100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
312	odsetki od podatków	31 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 418 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 600 000,00
000-000-000	dochody	14 600 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
000-000-000	dochody	650 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
000-000-000	dochody	7 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00
000-000-000	dochody	1 050 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
000-000-000	dochody	30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
000-000-000	dochody	20 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
000-000-000	dochody	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
312	odsetki od podatków	60 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000,00
000-000-000	dochody	640 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
000-000-000	dochody	3 500,00
010	Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	29 500,00
DB	Dochody budżetowe	29 500,00
600	Transport i łączność	26 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	26 000,00
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	21 000,00
109	dzierżawa pomieszczeń	21 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
022	wypłata odszkodowania	5 000,00
750	Administracja publiczna	3 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
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	1 500,00
109	dzierżawa pomieszczeń	1 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań?wynikających z umów	2 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
022	wypłata odszkodowania	2 000,00
011	Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego	1 410 000,00
DB	Dochody budżetowe	1 410 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 410 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
000-000-000	dochody	1 400 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
302	opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (opłata za ślub)	10 000,00
016	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	500 000,00
DB	Dochody budżetowe	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	500 000,00
80104	Przedszkola	500 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
105	wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego	500 000,00
018	Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska	60 650,00
DB	Dochody budżetowe	60 650,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	650,00
01095	Pozostała działalność	650,00
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	650,00
017	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
018	wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska	60 000,00
019	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	700 500,00
DB	Dochody budżetowe	245 500,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
600	Transport i łączność	210 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
304	dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	20 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
004	opłata za zatrzymywanie się na przystanku	190 000,00
60095	Pozostała działalność	500,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
305	koncesje TAXI	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
022	wypłata odszkodowania	25 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
022	wypłata odszkodowania	10 000,00
DC	Dochody cmentarne	455 000,00
710	Działalność usługowa	455 000,00
71035	Cmentarze	455 000,00
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	55 000,00
082	dzierżawa miejsc pochówku	55 000,00
0830	Wpływy z usług	400 000,00
082	dzierżawa miejsc pochówku	400 000,00
020	Urząd Miasta - Wydział Architektury	41 150,00
DB	Dochody budżetowe	41 150,00
710	Działalność usługowa	41 150,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 150,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
007	opłata planistyczna	40 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
113	wpływy z kosztów upomnienia	150,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
313	odsetki od opłat	1 000,00
021	Urząd Miasta - Biuro Gospodarowania Odpadami	19 173 147,00
DP	Dochody podatkowe	19 173 147,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 173 147,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 173 147,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 173 147,00
000-000-000	dochody	19 173 147,00
030	Urząd Miasta - Straż Miejska	30 000,00
DB	Dochody budżetowe	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
000-000-000	dochody	30 000,00
033	Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	4 507 350,00
DB	Dochody budżetowe	4 507 350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 507 350,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 507 350,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00
000-000-000	dochody	68 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00
000-000-000	dochody	495 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
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	370 000,00
012	dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	370 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 000,00
000-000-000	dochody	249 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 325 350,00
015	wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 500 000,00
016	wpływy ze sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność	1 825 350,00
034	Urząd Miasta - Biuro Gospodarki Lokalowej	25 518 847,00
DD	Dochody z czynszów z lokali	25 518 847,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 518 847,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 518 847,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 518 847,00
014	wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	25 518 847,00
200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	810 800,00
DB	Dochody budżetowe	810 800,00
852	Pomoc społeczna	407 800,00
85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00
0830	Wpływy z usług	140 000,00
000-000-000	dochody	140 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
000-000-000	dochody	2 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
000-000-000	dochody	2 000,00
85216	Zasiłki stałe	10 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
000-000-000	dochody	10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
000-000-000	dochody	2 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
000-000-000	dochody	1 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00
0830	Wpływy z usług	250 000,00
000-000-000	dochody	250 000,00
855	Rodzina	403 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
000-000-000	dochody	25 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
000-000-000	dochody	35 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
000-000-000	dochody	130 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
000-000-000	dochody	200 000,00
85504	Wspieranie rodziny	10 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
000-000-000	dochody	10 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
000-000-000	dochody	3 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
301	Publiczne Przedszkole Nr 1	166 567,00
DB	Dochody budżetowe	166 567,00
801	Oświata i wychowanie	166 567,00
80104	Przedszkola	41 473,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 625,00
000-000-000	dochody	39 625,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 848,00
000-000-000	dochody	1 848,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 094,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 170,00
000-000-000	dochody	124 170,00
0830	Wpływy z usług	924,00
000-000-000	dochody	924,00
302	Publiczne Przedszkole Nr 2	171 450,00
DB	Dochody budżetowe	171 450,00
801	Oświata i wychowanie	171 450,00
80104	Przedszkola	36 150,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
000-000-000	dochody	35 000,00
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	250,00
000-000-000	dochody	250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
000-000-000	dochody	900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 300,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
000-000-000	dochody	135 000,00
0830	Wpływy z usług	300,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	dochody	300,00
303	Publiczne Przedszkole Nr 3	234 100,00
DB	Dochody budżetowe	234 100,00
801	Oświata i wychowanie	234 100,00
80104	Przedszkola	42 700,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 700,00
000-000-000	dochody	42 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 400,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 400,00
000-000-000	dochody	191 400,00
305	Publiczne Przedszkole Nr 6	247 549,00
DB	Dochody budżetowe	247 549,00
801	Oświata i wychowanie	247 549,00
80104	Przedszkola	35 149,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 920,00
000-000-000	dochody	31 920,00
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	1 286,00
000-000-000	dochody	1 286,00
0830	Wpływy z usług	1 600,00
000-000-000	dochody	1 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	343,00
000-000-000	dochody	343,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	212 400,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 400,00
000-000-000	dochody	212 400,00
307	Publiczne Przedszkole Nr 15	340 626,00
DB	Dochody budżetowe	340 626,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
801	Oświata i wychowanie	340 626,00
80104	Przedszkola	74 950,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
000-000-000	dochody	70 000,00
0830	Wpływy z usług	3 550,00
000-000-000	dochody	3 550,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
000-000-000	dochody	1 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 676,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 676,00
000-000-000	dochody	263 676,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00
000-000-000	dochody	2 000,00
308	Publiczne Przedszkole Nr 16	247 000,00
DB	Dochody budżetowe	247 000,00
801	Oświata i wychowanie	247 000,00
80104	Przedszkola	57 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
000-000-000	dochody	55 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00
000-000-000	dochody	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
000-000-000	dochody	190 000,00
309	Publiczne Przedszkole Nr 18	265 000,00
DB	Dochody budżetowe	265 000,00
801	Oświata i wychowanie	265 000,00
80104	Przedszkola	90 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00
000-000-000	dochody	54 000,00
0830	Wpływy z usług	36 000,00
000-000-000	dochody	36 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00
000-000-000	dochody	175 000,00
310	Publiczne Przedszkole Nr 19	188 942,00
DB	Dochody budżetowe	188 942,00
801	Oświata i wychowanie	188 942,00
80104	Przedszkola	37 534,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
000-000-000	dochody	35 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 534,00
000-000-000	dochody	2 534,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	151 408,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
000-000-000	dochody	150 000,00
0830	Wpływy z usług	1 408,00
000-000-000	dochody	1 408,00
311	Szkoła Podstawowa Nr 2	21 056,00
DB	Dochody budżetowe	21 056,00
801	Oświata i wychowanie	21 056,00
80101	Szkoły podstawowe	21 056,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 656,00
000-000-000	dochody	16 656,00
0830	Wpływy z usług	4 400,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	dochody	4 400,00
312	Szkoła Podstawowa Nr 3	33 000,00
DB	Dochody budżetowe	33 000,00
801	Oświata i wychowanie	33 000,00
80101	Szkoły podstawowe	33 000,00
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	25 000,00
000-000-000	dochody	25 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
000-000-000	dochody	8 000,00
314	Szkoła Podstawowa Nr 10	44 680,00
DB	Dochody budżetowe	44 680,00
801	Oświata i wychowanie	44 680,00
80101	Szkoły podstawowe	44 680,00
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	39 280,00
000-000-000	dochody	39 280,00
0830	Wpływy z usług	5 400,00
000-000-000	dochody	5 400,00
315	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP16;PP14)	430 576,00
DB	Dochody budżetowe	430 576,00
801	Oświata i wychowanie	430 576,00
80101	Szkoły podstawowe	13 616,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 366,00
000-000-000	dochody	8 366,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00
000-000-000	dochody	5 250,00
80104	Przedszkola	42 950,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 950,00
000-000-000	dochody	42 950,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	374 010,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 760,00
000-000-000	dochody	200 760,00
0830	Wpływy z usług	173 250,00
000-000-000	dochody	173 250,00
316	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP8;PP8)	42 400,00
DB	Dochody budżetowe	42 400,00
801	Oświata i wychowanie	42 400,00
80101	Szkoły podstawowe	36 400,00
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	25 000,00
000-000-000	dochody	25 000,00
0830	Wpływy z usług	11 400,00
000-000-000	dochody	11 400,00
80104	Przedszkola	6 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
000-000-000	dochody	6 000,00
317	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (SP17;PP12)	444 820,00
DB	Dochody budżetowe	444 820,00
801	Oświata i wychowanie	444 820,00
80101	Szkoły podstawowe	16 820,00
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	5 000,00
000-000-000	dochody	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 820,00
000-000-000	dochody	11 820,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
80104	Przedszkola	42 630,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 630,00
000-000-000	dochody	42 630,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	385 370,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 370,00
000-000-000	dochody	188 370,00
0830	Wpływy z usług	197 000,00
000-000-000	dochody	197 000,00
318	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 (SP4;PP4)	284 850,00
DB	Dochody budżetowe	284 850,00
801	Oświata i wychowanie	284 850,00
80101	Szkoły podstawowe	19 600,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 600,00
000-000-000	dochody	17 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
000-000-000	dochody	2 000,00
80104	Przedszkola	22 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
000-000-000	dochody	22 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243 250,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 250,00
000-000-000	dochody	173 250,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00
000-000-000	dochody	70 000,00
319	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 (SP21;PP11)	259 000,00
DB	Dochody budżetowe	259 000,00
801	Oświata i wychowanie	259 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
80101	Szkoły podstawowe	7 000,00
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	4 000,00
000-000-000	dochody	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
000-000-000	dochody	3 000,00
80104	Przedszkola	10 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
000-000-000	dochody	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
000-000-000	dochody	140 000,00
0830	Wpływy z usług	102 000,00
000-000-000	dochody	102 000,00
320	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (SP15;PP13)	349 750,00
DB	Dochody budżetowe	349 750,00
801	Oświata i wychowanie	349 750,00
80101	Szkoły podstawowe	8 750,00
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	5 650,00
000-000-000	dochody	5 650,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
000-000-000	dochody	3 100,00
80104	Przedszkola	31 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
000-000-000	dochody	31 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	dochody	200 000,00
0830	Wpływy z usług	110 000,00
000-000-000	dochody	110 000,00
321	Zespół Szkół Nr 1 (SP9;G4)	434 043,00
DB	Dochody budżetowe	434 043,00
801	Oświata i wychowanie	434 043,00
80101	Szkoły podstawowe	27 443,00
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	24 718,00
000-000-000	dochody	24 718,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 725,00
000-000-000	dochody	2 725,00
80104	Przedszkola	38 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
000-000-000	dochody	38 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	368 600,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 600,00
000-000-000	dochody	230 600,00
0830	Wpływy z usług	138 000,00
000-000-000	dochody	138 000,00
342	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	403 064,00
DB	Dochody budżetowe	403 064,00
801	Oświata i wychowanie	403 064,00
80101	Szkoły podstawowe	106 520,00
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	91 120,00
000-000-000	dochody	91 120,00
0830	Wpływy z usług	15 400,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	dochody	15 400,00
80104	Przedszkola	81 048,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 048,00
000-000-000	dochody	81 048,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215 496,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 496,00
000-000-000	dochody	215 496,00
343	Szkoła Podstawowa Nr 1	106 960,00
DB	Dochody budżetowe	106 960,00
801	Oświata i wychowanie	106 960,00
80101	Szkoły podstawowe	106 960,00
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	92 760,00
000-000-000	dochody	92 760,00
0830	Wpływy z usług	14 200,00
000-000-000	dochody	14 200,00
344	Szkoła Podstawowa Nr 28	68 228,00
DB	Dochody budżetowe	68 228,00
801	Oświata i wychowanie	68 228,00
80101	Szkoły podstawowe	68 228,00
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	55 000,00
000-000-000	dochody	55 000,00
0830	Wpływy z usług	13 228,00
000-000-000	dochody	13 228,00
500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 022 000,00
DB	Dochody budżetowe	2 022 000,00
926	Kultura fizyczna	2 022 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 022 000,00
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	500 000,00
000-000-000	dochody	500 000,00
0830	Wpływy z usług	1 510 000,00
000-000-000	dochody	1 510 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
000-000-000	dochody	12 000,00
600	Służby Komunalne Miasta	391 400,00
DB	Dochody budżetowe	391 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 400,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	253 000,00
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	252 000,00
000-000-000	dochody	252 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
002	0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art.28 ordynacji podatkowej	1 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00
000-000-000	dochody	50 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
000-000-000	dochody	70 000,00
90095	Pozostała działalność	18 400,00
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	8 000,00
000-000-000	dochody	8 000,00
0830	Wpływy z usług	1 400,00
000-000-000	dochody	1 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	dochody	9 000,00
700	Żłobek Miejski Nr 1	253 000,00
DB	Dochody budżetowe	253 000,00
855	Rodzina	253 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	253 000,00
0830	Wpływy z usług	253 000,00
315	opłata za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	253 000,00
800	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	3 467 350,00
DB	Dochody budżetowe	3 080 600,00
600	Transport i łączność	3 080 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 565 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
303	opłata za zajęcie pasa drogowego	1 550 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
005	opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń oraz reklam	15 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
303	opłata za zajęcie pasa drogowego	25 000,00
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	15 000,00
000-000-000	dochody	15 000,00
60019	Płatne parkowanie	1 475 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
006	opłaty za miejsca postojowe (SPP)	1 030 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00
115	opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	130 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
000-000-000	dochody	15 000,00

Załącznik Nr 3 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
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	300 000,00
000-000-000	dochody	300 000,00
750	Administracja publiczna	600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
002	0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa zgodnie z art.28 ordynacji podatkowej	600,00
PT	Porozumienia - jst	386 750,00
600	Transport i łączność	386 750,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	386 750,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 750,00
332	dotacja celowa - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim	386 750,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
Razem	Razem	336 412 406,00
002	Urząd Miasta - Wydział Finansów	10 869 633,00
ZW	Własne	10 869 633,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
634	służebność przesyłu (WPF)	300 000,00
750	Administracja publiczna	3 175 795,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 175 795,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
334	obsługa bankowa	90 000,00
380	usługi doradztwa prawnego	40 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
417	usługi doradcze w zakresie audytu	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
123	koszty postępowania egzekucyjnego	10 000,00
459	opłata za wydanie interpretacji indywidualnej	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 595,00
000-000-000	wydatki	614 595,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400 000,00
000-000-000	wydatki	2 400 000,00
4580	Pozostałe odsetki	800,00
000-000-000	wydatki	800,00
757	Obsługa długu publicznego	5 537 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 537 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801	wydatki związane z obsługą emisji obligacji	10 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
800	prowizja za uruchomienie kredytu i pozostałe prowizje od kredytu	10 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
801	wydatki związane z obsługą emisji obligacji	50 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 467 000,00
802	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego	1 150 000,00
803	odsetki od obligacji	4 317 000,00
758	Różne rozliczenia	1 430 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 430 000,00
4810	Rezerwy	430 000,00
000-000-000	wydatki	340 000,00
481	wydatki bieżące na realizację zadań jednostek pomocniczych gminy (Rady Dzielnic)	90 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
000-000-000	wydatki	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	14 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
85216	Zasiłki stałe	10 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
855	Rodzina	393 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
85501	Świadczenie wychowawcze	60 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
000-000-000	wydatki	35 000,00
4580	Pozostałe odsetki	25 000,00
000-000-000	wydatki	25 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000,00
000-000-000	wydatki	200 000,00
4580	Pozostałe odsetki	130 000,00
000-000-000	wydatki	130 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
000-000-000	wydatki	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 338,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 338,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00
000-000-000	wydatki	19 338,00
004	Urząd Miasta - Wydział Podatków	192 339,00
ZW	Własne	192 339,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
01030	Izby rolnicze	10 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
507	Wpłaty kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00
750	Administracja publiczna	182 339,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 339,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	7 736,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00
000-000-000	wydatki	1 103,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
000-000-000	wydatki	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
315	koszty zastępstw procesowych, zakup analiz	57 500,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
123	koszty postępowania egzekucyjnego	15 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
009	Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	24 999 923,00
ZW	Własne	24 999 923,00
750	Administracja publiczna	24 013 179,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 388,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 388,00
106	diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic	697 388,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
000-000-000	wydatki	3 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 455 990,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
301	opłaty za studia	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 442 527,00
000-000-000	wydatki	14 442 527,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 686 578,00
000-000-000	wydatki	1 686 578,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644 804,00
000-000-000	wydatki	3 644 804,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527 453,00
000-000-000	wydatki	527 453,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
000-000-000	wydatki	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
065	Usługi tłumacza języka migowego na rzecz klientów Urzędu Miasta	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 790,00
025	Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych	1 430,00
026	Szkolenia w ramach Śląskiego Forum współpracy z NGO	1 200,00
045	usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego Forum Prawników Samorządowych	1 000,00
050	usługi szkoleniowe w ramach Ochrony Danych Osobowych	1 800,00
100	szkolenia pracowników	48 364,00
104	usługi szkoleniowe w ramach Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 649,00
151	koszty dojazdów na szkolenia	2 919,00
152	koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia	5 000,00
281	usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego Forum Sekretarzy	2 214,00
282	usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego Forum Skarbników	2 000,00
394	Usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego Forum Zamówień Publicznych	2 214,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 738,00
000-000-000	wydatki	41 738,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 630 822,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 940,00
179	miejskie centrum przetwarzania danych	650 418,00
180	centrum obsługi placówek oświatowych	1 258 522,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 934,00
179	miejskie centrum przetwarzania danych	72 020,00
180	centrum obsługi placówek oświatowych	129 914,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 392,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
179	miejskie centrum przetwarzania danych	155 639,00
180	centrum obsługi placówek oświatowych	280 753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 152,00
179	miejskie centrum przetwarzania danych	22 523,00
180	centrum obsługi placówek oświatowych	40 629,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
179	miejskie centrum przetwarzania danych	1 200,00
180	centrum obsługi placówek oświatowych	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 004,00
049	usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego Forum Informatyków	1 440,00
100	szkolenia pracowników	4 858,00
103	usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej	1 390,00
151	koszty dojazdów na szkolenia	1 316,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
179	miejskie centrum przetwarzania danych	2 400,00
180	centrum obsługi placówek oświatowych	4 800,00
75095	Pozostała działalność	225 979,00
4430	Różne opłaty i składki	225 979,00
099	składki na rzecz związku Miast Polskich	18 025,00
107	składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	29 142,00
108	składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry	87 612,00
109	składki na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	91 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 744,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	986 744,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 826,00
000-000-000	wydatki	757 826,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 601,00
000-000-000	wydatki	60 601,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 962,00
000-000-000	wydatki	130 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 952,00
000-000-000	wydatki	18 952,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
000-000-000	wydatki	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
100	szkolenia pracowników	3 000,00
151	koszty dojazdów na szkolenia	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 603,00
000-000-000	wydatki	11 603,00
010	Urząd Miasta - Biuro Administracyjno - Gospodarcze	2 871 455,00
ZW	Własne	2 871 455,00
600	Transport i łączność	508 100,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	508 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
208	pozostałe zakupy	10 000,00
4260	Zakup energii	383 500,00
154	dystribucja i sprzedaż energii elektrycznej - Dworzec Wodzisław Śl.	275 000,00
244	woda dworca	8 500,00
245	energia cieplna dworca	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
131	usługi remontowo-konserwacyjne, naprawy różne	20 000,00
134	serwis klimatyzatorów	15 000,00
421	konserwacja windy	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00
215	utrzymanie ścian zielonych	33 000,00
243	kanalizacja dworca	13 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
324	usługi ochroniarskie (abonament systemu alarmowego, ochrona wartości pieniężnych)	4 000,00
344	usługi różne	20 000,00
447	opłata za gospodarowanie odpadami	1 600,00
4430		1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 455,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 455,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00
208	pozostałe zakupy	3 000,00
222	wyposażenie biur	855,00
4260	Zakup energii	20 000,00
576	Centrum Organizacji Pozarządowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
324	usługi ochroniarskie (abonament systemu alarmowego, ochrona wartości pieniężnych)	4 600,00
344	usługi różne	2 000,00
752	czynsze	30 000,00
750	Administracja publiczna	2 138 900,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 119 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00
000-000-000	wydatki	10 200,00
603	zwrot za okulary korekcyjne	35 000,00
684	ryczałt za pracę zdalną	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
000-000-000	wydatki	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00
203	paliwa	32 000,00
208	pozostałe zakupy	15 000,00
218	materiały biurowe	60 000,00
219	wydawnictwa	3 500,00
220	materiały gospodarcze i elektryczne	15 000,00
221	wydatki bieżące - sekretariat	10 000,00
222	wyposażenie biur	5 000,00
228	akcesoria samochodowe	1 000,00
453	materiały do archiwizacji	14 000,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00
000-000-000	wydatki	15 000,00
4260	Zakup energii	635 000,00
210	energia elektryczna	300 000,00
211	energia cieplna	320 000,00
212	woda	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
131	usługi remontowo-konserwacyjne, naprawy różne	15 000,00
134	serwis klimatyzatorów	10 000,00
421	konserwacja windy	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
119	badania okresowe	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00
048	usługi introligatorskie	2 000,00
222	wyposażenie biur	5 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
307	utrzymanie pojazdów i sprzętu silnikowego	11 000,00
323	usługi gastronomiczne	15 000,00
324	usługi ochroniarskie (abonament systemu alarmowego, ochrona wartości pieniężnych)	14 000,00
325	usługi ksero	2 000,00
326	przesyłki pocztowe	350 000,00
327	przeglądy p.poż, przeglądy kominiarskie budynków, instrukcja bezpieczeństwa	8 000,00
328	wywóz odpadów wielogabarytowych	2 000,00
330	opłata radiowo-telewizyjna, dzierżawa centrali	2 000,00
331	delegacje zagraniczne	40 000,00
344	usługi różne	20 000,00
390	wykonanie druków	16 000,00
405	krajowy rejestr dłużników	11 000,00
444	kanalizacja - opłaty	20 000,00
446	wykonanie pieczętek	2 000,00
447	opłata za gospodarowanie odpadami	37 000,00
448	usługi pralnicze	1 000,00
449	niszczenie nośników danych	22 000,00
451	usługa sprzątania	400 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
000-000-000	wydatki	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
000-000-000	wydatki	50 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
000-000-000	wydatki	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
471	system ochrony budynków	110 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
179	miejskie centrum przetwarzania danych	3 000,00
180	centrum obsługi placówek oświatowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
179	miejskie centrum przetwarzania danych	1 000,00
180	centrum obsługi placówek oświatowych	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
000-000-000	wydatki	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
000-000-000	wydatki	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	154 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
218	materiały biurowe	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
326	przesyłki pocztowe	143 000,00
390	wykonanie druków	1 000,00
011	Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego	924 304,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	3 000,00
750	Administracja publiczna	3 000,00
75095	Pozostała działalność	3 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	2 501,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	499,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
ZW	Własne	25 300,00
750	Administracja publiczna	300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
000-000-000	wydatki	300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
000-000-000	wydatki	25 000,00
ZZ	Zlecone	896 004,00
750	Administracja publiczna	880 876,00
75011	Urzędy wojewódzkie	880 876,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 806,00
181	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	739 312,00
183	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	39 494,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 370,00
181	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	85 645,00
183	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	5 725,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
181	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	10 000,00
183	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	700,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838,00
184	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	7 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
184	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 433,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00
184	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	229,00
752	Obrona narodowa	5 628,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	5 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797,00
863	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	4 797,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00
863	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	717,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
863	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	114,00
013	Urząd Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds młodzieży	30 000,00
ZW	Własne	30 000,00
750	Administracja publiczna	30 000,00
75095	Pozostała działalność	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
000-000-000	wydatki	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
014	Urząd Miasta - Biuro Zarządzania Kryzysowego	1 860 087,00
ZW	Własne	1 854 801,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 801,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
75412	Ochotnicze straże pożarne	926 081,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 735,00
207	sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem	10 000,00
306	wywóz nieczystości	11 735,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
116	ekwiwalent pieniężny	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00
000-000-000	wydatki	997,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00
000-000-000	wydatki	65 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 044,00
203	paliwa	22 000,00
204	części samochodowe	1 600,00
205	części zamienne do sprzętu	26 500,00
206	sprzęt gaśniczy, medyczny, chemiczny i ekologiczny	25 244,00
208	pozostałe zakupy	13 700,00
209	organizacja spotkań strażackich	2 000,00
223	opał	28 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4260	Zakup energii	159 300,00
210	energia elektryczna	56 000,00
211	energia cieplna	100 000,00
212	woda	3 300,00
4270	Zakup usług remontowych	88 650,00
131	usługi remontowo-konserwacyjne, naprawy różne	2 450,00
307	utrzymanie pojazdów i sprzętu silnikowego	48 000,00
308	utrzymanie sprzętu pożarniczego	8 200,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
460	wymiana kostki brukowej przy OSP Kokoszyce	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 560,00
117	badania okresowe OSP	38 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 585,00
133	serwis pieca gazowego	1 600,00
209	organizacja spotkań strażackich	2 000,00
307	utrzymanie pojazdów i sprzętu silnikowego	7 210,00
308	utrzymanie sprzętu pożarniczego	14 950,00
309	usługi szkoleniowe	1 725,00
344	usługi różne	21 700,00
444	kanalizacja - opłaty	4 000,00
622	utrzymanie hydrantów miejskich	232 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
000-000-000	wydatki	5 200,00
4430	Różne opłaty i składki	7 610,00
120	ubezpieczenia	7 610,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
121	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	500,00
122	opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	700,00
153	opłaty rejestracyjne pojazdów	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
458	przebudowa ogrodzenia wokół boisk sportowych przy OSP Jedłownik	60 000,00
75414	Obrona cywilna	113 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00
000-000-000	wydatki	1 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
000-000-000	wydatki	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	9 600,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
203	paliwa	1 500,00
208	pozostałe zakupy	16 500,00
213	gminny magazyn przeciwpowodziowy	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
131	usługi remontowo-konserwacyjne, naprawy różne	16 000,00
214	miejski system alarmowy	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
213	gminny magazyn przeciwpowodziowy	2 500,00
306	wywóz nieczystości	2 000,00
313	system informacji SMS	8 000,00
344	usługi różne	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
311	szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	8 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00
580	dofinansowanie do projektu powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego	21 000,00
758	Różne rozliczenia	815 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	815 000,00
4810	Rezerwy	815 000,00
000-000-000	wydatki	815 000,00
ZZ	Zlecone	5 286,00
750	Administracja publiczna	4 986,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 986,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
182	zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	4 032,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00
182	zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	628,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
182	zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	91,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
182	zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	235,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
177	szkolenia obronne administracji publicznej	300,00
016	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	19 031 662,00
ZW	Własne	19 031 662,00
757	Obsługa długu publicznego	125,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	125,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125,00
814	BGK zapewnienie dostępności budynków	125,00
801	Oświata i wychowanie	18 187 537,00
80101	Szkoły podstawowe	5 164 599,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
041	dotacja na naukę lekcję religii uczniów - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego	15 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
763	klasa dla Asa	20 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 000,00
042	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	3 000 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 641,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 485,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	24 978,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	12 656,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	31 538,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	18 984,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 657,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	289,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 938,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 488,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 709,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 233,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 958,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 128,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	4 229,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 143,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	5 297,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	8 161,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	369,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	498,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	252,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	624,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	961,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 334,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	453,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	612,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	311,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	767,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 191,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	54,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	72,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	36,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	91,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	139,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 757,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	26 332,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	48 316,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	48 316,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	42 948,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	53 845,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 852,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 099,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	5 684,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	5 684,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	5 052,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	6 333,00
4270	Zakup usług remontowych	635 533,00
000-000-000	wydatki	635 533,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	30,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	299,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	190,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	337,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	145,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	4,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	35,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	23,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	39,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	17,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 652,00
783	wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	1 116 652,00
80104	Przedszkola	921 540,00
4270	Zakup usług remontowych	68 540,00
000-000-000	wydatki	68 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
320	zajęcia dodatkowe w przedszkolach	125 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
321	zwrot kosztów za dzieci przedszkolne w innych gminach	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
783	wydatki inwestycyjne placówek oświatowych	328 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00
441	Bursztynek I	2 000,00
615	"BURSZTYNEK"	2 000,00
616	"OKNO NA ŚWIAT"	2 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
000-000-000	wydatki	800 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	403 579,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403 579,00
100	szkolenia pracowników	403 579,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
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	5 200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000,00
441	Bursztynek I	2 000 000,00
615	"BURSZTYNEK"	2 000 000,00
616	"OKNO NA ŚWIAT"	1 200 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 900 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00
763	klasa dla Asa	2 300 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600 000,00
042	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich	2 600 000,00
80195	Pozostała działalność	791 819,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
127	fundusz zdrowotny nauczycieli	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 997,00
000-000-000	wydatki	24 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00
000-000-000	wydatki	3 563,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
125	wynagrodzenia ekspertów zasiadających w komisjach kwalifikacyjnych awansów zawodowych nauczycieli	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
208	pozostałe zakupy	7 000,00
217	zakup nagród dla uczniów na galę laureatów	7 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00
511	tyta pierwszoklasisty	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00
038	wkład własny do projektów placówek oświatowych	150 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
345	wycinka drzew	50 000,00
367	organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	15 000,00
486	Zakup licencji Microsoft	150 000,00
487	Przewóz uczniów na terenie miasta	200 000,00
488	Monitoring w projektach placówek oświatowych	10 000,00
511	tyta pierwszoklasisty	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
000-000-000	wydatki	200,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 059,00
126	nagrody Prezydenta	125 059,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	844 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 000,00
441	Bursztynek I	372 000,00
615	"BURSZTYNEK"	372 000,00
763	klasa dla Asa	100 000,00
018	Urząd Miasta - Wydział Ochrony Środowiska	2 387 374,00
ZW	Własne	2 387 374,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
022	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
750	Administracja publiczna	94 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00
333	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (WPF)	3 650,00
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 350,00
333	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (WPF)	69 350,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,00
333	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (WPF)	315,00
4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00
333	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (WPF)	5 985,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00
333	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (WPF)	675,00
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00
333	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (WPF)	12 825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
333	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (WPF)	100,00
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
333	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (WPF)	1 900,00
757	Obsługa długu publicznego	644 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	644 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	644 000,00
812	WFOŚiGW - wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski	32 000,00
895	WFOŚiGW ("Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022")	612 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 574,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00
356	konserwacja rowów melioracyjnych	100 000,00
659	ewidencja gospodarki ściekowej	3 500,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
700	retencjonowanie wód opadowych	60 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 214,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
024	dotacja dla stowarzyszenia - ochrona zwierząt bezdomnych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 214,00
359	bezdome zwierzęta	52 214,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 261 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
333	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (WPF)	600,00
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
333	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (WPF)	11 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
333	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (WPF)	1 000,00
4303	Zakup usług pozostałych	19 000,00
333	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (WPF)	19 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 229 400,00
236	ciepłe mieszkanie (WPF)	1 229 400,00
90095	Pozostała działalność	106 460,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,00
361	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego (WPF)	3 384,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00
361	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego (WPF)	862,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00
361	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego (WPF)	574,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
361	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego (WPF)	147,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
361	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego (WPF)	84,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
361	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego (WPF)	22,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
000-000-000	wydatki	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
140	wspieranie bioróżnorodności	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 786,00
344	usługi różne	19 500,00
365	Edukacja ekologiczna	286,00
456	usługa opieki nad zwierzętami dzikimi	10 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	38 261,00
361	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego (WPF)	38 261,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 740,00
361	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego (WPF)	9 740,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
000-000-000	wydatki	15 000,00
019	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	13 043 277,00
ZW	Własne	13 043 277,00
600	Transport i łączność	8 252 880,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000 000,00
335	dofinansowanie publicznego transportu gminnego	7 000 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	986 750,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	986 750,00
190	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	386 750,00
860	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul.Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	61 130,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4260	Zakup energii	16 130,00
210	energia elektryczna	16 130,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
121	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000,00
135	pozwolenie wodno-prawne	15 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
639	utrzymanie, budowa, przebudowa, remont przystanków (UPKD)	50 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	155 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
638	utrzymanie, przebudowa, remont dworców (UPKD)	155 000,00
710	Działalność usługowa	790 586,00
71035	Cmentarze	790 586,00
4260	Zakup energii	35 000,00
000-000-000	wydatki	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	612 586,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
912	powierzenie administrowania Cmentarzem Komunalnym DOMARO	611 586,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00
000-000-000	wydatki	143 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 811,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 324,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
088	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych (wylotów) oraz wszystkich elementów kanalizacji deszczowej wraz z instalacjami towarzyszącymi (pozwolenia wodno-prawne)	30 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 324,00
625	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 (WPF)	55 324,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 600,00
4260	Zakup energii	72 600,00
210	energia elektryczna	62 600,00
212	woda	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
061	pielęgnacja drzew	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 719 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
037	zakup elementów oświetlenia	10 000,00
4260	Zakup energii	2 646 452,00
210	energia elektryczna	2 646 452,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
145	eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	1 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00
412	naprawa słupów oświetlenia ulicznego	25 000,00
462	inwentaryzacja oświetlenia	38 400,00
90095	Pozostała działalność	112 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 535,00
046	przeglądy i utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	5 225,00
131	usługi remontowo-konserwacyjne, naprawy różne	8 000,00
288	Utrzymanie i przegląd skrzynek elektrycznych	25 000,00
344	usługi różne	30 000,00
661	usługa doradcy energetycznego (WPF)	16 310,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
000-000-000	wydatki	6 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
023	Oплата за zajęcie pasa drogowego drogi krajowej	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
091	Remont fontanny na Rynku	15 000,00
020	Urząd Miasta - Wydział Architektury	421 000,00
ZW	Własne	421 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
137	remont mienia komunalnego	18 000,00
138	awarie, rozbiórki i inne	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
327	przeglądy p.poż, przeglądy kominiarskie budynków, instrukcja bezpieczeństwa	3 000,00
340	usługi geodezyjne	5 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
000-000-000	wydatki	1 500,00
710	Działalność usługowa	333 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	333 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00
343	ogłoszenia w prasie i radiu	2 000,00
348	opinie, operaty szacunkowe dla celów związanych z ustaleniem opłaty planistycznej	10 000,00
349	opinie urbanistyczne	1 500,00
518	wprowadzenie MPZP i studium do SIP	50 000,00
845	komisja architektoniczno-urbanistyczna	5 000,00
846	plan miejscowy ogólny	150 000,00
848	digitalizacja planu miejscowego	35 000,00
891	zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
750	Administracja publiczna	50 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
408	serwis i aktualizacja oprogramowania	50 000,00
021	Urząd Miasta - Biuro Gospodarowania Odpadami	19 028 439,00
ZW	Własne	19 028 439,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 028 439,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 028 439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
777	zakup pojemników na bioodpady	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 004 439,00
283	edukacja ekologiczna	20 000,00
358	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	18 893 435,00
396	aplikacja mobilna, spersonalizowana pod Miasto Wodzisław Śl., działająca na urządzeniach przenośnych, umożliwiającą mieszkańcom przeglądanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla Miasta Wodzisław	5 904,00
898	dzierżawa pojemników - zabudowa wielolokalowa	85 100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
123	koszty postępowania egzekucyjnego	4 000,00
026	Urząd Miasta - Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych	2 795 194,00
ZW	Własne	2 786 570,00
750	Administracja publiczna	2 753 070,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 753 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00
000-000-000	wydatki	130 000,00
200	sprzęt komputerowy	400 000,00
202	tonery	50 000,00
4260	Zakup energii	500,00
210	energia elektryczna	500,00
4270	Zakup usług remontowych	138 000,00
000-000-000	wydatki	3 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
171	naprawa sprzętu komputerowego	5 000,00
526	serwis drukarek	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 141 733,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
300	podpis elektroniczny kwalifikowany	7 000,00
302	dzierżawa drukarek	5 900,00
330	opłata radiowo-telewizyjna, dzierżawa centrali	44 000,00
344	usługi różne	3 552,00
373	obsługa kamer internetowych na Rynku i ul. Kubsza	12 000,00
387	strona internetowa Miasta	22 200,00
408	serwis i aktualizacja oprogramowania	947 628,00
411	dzierżawa kanalizacji kablowej	5 125,00
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	84 328,00
4307	Zakup usług pozostałych	202 845,00
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	202 845,00
4309	Zakup usług pozostałych	41 547,00
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	41 547,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 965,00
113	abonament i usługi dostępu do internetu	62 320,00
310	usługi telekomunikacyjne	63 645,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 872,00
200	sprzęt komputerowy	110 000,00
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	61 872,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 005,00
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	291 005,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 603,00
414	Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)	59 603,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
526	serwis drukarek	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
408	serwis i aktualizacja oprogramowania	30 500,00
ZZ	Zlecone	8 624,00
852	Pomoc społeczna	8 624,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
878	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 624,00
027	Urząd Miasta - Wydział Dialogu, Promocji i Kultury	9 346 338,00
PT	Porozumienia - jst	160 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
92116	Biblioteki	160 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
000-000-000	wydatki	160 000,00
ZW	Własne	9 186 338,00
750	Administracja publiczna	273 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
000-000-000	wydatki	700,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
000-000-000	wydatki	600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
000-000-000	wydatki	100,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
000-000-000	wydatki	6 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00
219	wydawnictwa	35 000,00
372	zadania związane z promocją miasta	180 500,00
387	strona internetowa Miasta	15 000,00
581	Interreg - realizacja mikroprojektu 1	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 912 938,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 819 738,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 239 738,00
000-000-000	wydatki	3 239 738,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00
098	Święto Miasta	350 000,00
919	Noc Świętojańska	50 000,00
922	Reggae Festiwal	180 000,00
92116	Biblioteki	2 880 810,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 880 810,00
000-000-000	wydatki	2 880 810,00
92118	Muzea	2 052 890,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 992 890,00
000-000-000	wydatki	1 992 890,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	60 000,00
92195	Pozostała działalność	159 500,00
3250	Stypendia różne	20 000,00
583	stypendia i nagrody w dziedzinie kultury	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
000-000-000	wydatki	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
000-000-000	wydatki	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
161	umowy na organizację zadań związanych z kulturą w tym z działalnością kulturalną, koncertami	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
208	pozostałe zakupy	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
000-000-000	wydatki	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
344	usługi różne	2 000,00
367	organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	40 000,00
918	DzieJesień	50 000,00
919	Noc Świętojańska	30 000,00
028	Urząd Miasta - Biuro Sportu i Rekreacji	1 867 000,00
ZW	Własne	1 867 000,00
750	Administracja publiczna	612 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
344	usługi różne	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
000-000-000	wydatki	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
000-000-000	wydatki	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00
344	usługi różne	1 000,00
367	organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	1 000,00
769	promocja miasta poprzez piłkę nożną mężczyzn (WPF)	340 000,00
770	promocja miasta poprzez piłkę nożną kobiet (WPF)	150 000,00
771	promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy (WPF)	40 000,00
772	promocja miasta poprzez biathlon (WPF)	40 000,00
926	Kultura fizyczna	1 255 000,00
92695	Pozostała działalność	1 255 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00
027	dotacje dla klubów sportowych	800 000,00
028	dotacje dla stowarzyszeń	100 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
000-000-000	wydatki	100 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
208	pozostałe zakupy	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
082	Realizacja polityki rowerowej	200 000,00
344	usługi różne	35 000,00
029	Urząd Miasta - Biuro Spraw Społecznych	1 512 225,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
ZW	Własne	1 509 780,00
750	Administracja publiczna	225 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
454	aktywny senior	10 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
454	aktywny senior	10 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	70 000,00
454	aktywny senior	70 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	75 000,00
454	aktywny senior	75 000,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
454	aktywny senior	5 000,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
454	aktywny senior	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
000-000-000	wydatki	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
208	pozostałe zakupy	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
344	usługi różne	7 500,00
367	organizacja imprez, uroczystości, festiwali, koncertów	7 500,00
851	Ochrona zdrowia	1 139 780,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	407 780,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	407 780,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
156	kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisław Śląski	407 780,00
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
231	programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty	150 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
043	dotacja dla organizacji pozarządowych	100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
158	posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
000-000-000	wydatki	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
000-000-000	wydatki	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
000-000-000	wydatki	15 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
159	prenumerata czasopism, zakup książek, ulotek	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	277 800,00
150	opinie biegłych sądowych	15 000,00
383	organizacja zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych	262 800,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
136	opłata sądowa	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
100	szkolenia pracowników	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
000-000-000	wydatki	200,00
85158	Izby wytrzeźwień	65 000,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
040	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	65 000,00
85195	Pozostała działalność	32 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
029	dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia	32 000,00
852	Pomoc społeczna	45 000,00
85295	Pozostała działalność	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
208	pozostałe zakupy	15 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
344	usługi różne	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92195	Pozostała działalność	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
043	dotacja dla organizacji pozarządowych	100 000,00
ZZ	Zlecone	2 445,00
855	Rodzina	2 445,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,00
083	wsparcie rodzin wielodzietnych	2 015,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00
083	wsparcie rodzin wielodzietnych	377,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00
083	wsparcie rodzin wielodzietnych	53,00
030	Urząd Miasta - Straż Miejska	379 110,00
ZW	Własne	379 110,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 110,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
75416	Straż gminna (miejska)	361 110,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00
115	sorty mundurowe	54 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
000-000-000	wydatki	2 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00
000-000-000	wydatki	410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
203	paliwa	25 000,00
204	części samochodowe	1 600,00
208	pozostałe zakupy	1 300,00
227	zakup sadzonek, koszy oraz akcesoriów do wylapywania zwierząt	500,00
4260	Zakup energii	11 200,00
210	energia elektryczna	11 200,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
307	utrzymanie pojazdów i sprzętu silnikowego	10 000,00
318	utrzymanie monitoringu miejskiego	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00
307	utrzymanie pojazdów i sprzętu silnikowego	2 600,00
314	abonament radiowy oraz konserwacja radiostacji	16 000,00
318	utrzymanie monitoringu miejskiego	34 300,00
319	usługi związane z wylapywaniem dzikich zwierząt	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
113	abonament i usługi dostępu do internetu	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
120	ubezpieczenia	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
121	opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
122	opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
100	szkolenia pracowników	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
000-000-000	wydatki	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
346	rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
084	zakup materiałów profilaktycznych	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
363	badanie wody i popiołu	8 000,00
032	Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich	14 358 027,00
PT	Porozumienia - jst	717 472,00
600	Transport i łączność	717 472,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	717 472,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 472,00
602	projekt drogi głównej południowej	68 265,00
797	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	649 207,00
ZW	Własne	13 640 555,00
600	Transport i łączność	4 359 196,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	547 823,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 144,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
797	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	21 144,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 679,00
602	projekt drogi głównej południowej	68 265,00
797	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	458 414,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 276 373,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 196,00
913	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	1 507 196,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 954,00
913	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	109 954,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 223,00
913	Woonerf w pasie drogi miejskiej ulicy Kubsza (WPF)	1 659 223,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	535 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 589,00
176	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	441 589,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 411,00
176	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	93 411,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	551 855,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 855,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 327,00
416	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz) (WPF)	456 327,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 528,00
416	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz) (WPF)	80 528,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
540	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	15 000,00
710	Działalność usługowa	1 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
71035	Cmentarze	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
475	montaż balustrady na Cmentarzu Ofiar Marszu Śmierci w Wodzisławiu Śląskim	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 895 134,00
80101	Szkoły podstawowe	3 895 134,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 864,00
415	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 310 864,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 270,00
415	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	584 270,00
855	Rodzina	3 000 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
759	dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim - program "MALUCH+" 2022-2026 (WPF)	3 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 370,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
191	Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim	60 000,00
90095	Pozostała działalność	1 773 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 370,00
130	modernizacja placów zabaw (WPF)	139 600,00
400	miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 - RD Radlin II (WPF)	458 770,00
620	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" (WPF)	65 000,00
637	Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji (WPF)	50 000,00
745	modernizacja OSP Turzyczka etap II (WPF)	860 000,00
915	projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto	200 000,00
033	Urząd Miasta - Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	1 690 281,00
ZW	Własne	1 690 281,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 615 281,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 615 281,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
340	usługi geodezyjne	35 000,00
341	wycena nieruchomości	35 000,00
342	umowy notarialne	4 000,00
343	ogłoszenia w prasie i radiu	13 000,00
344	usługi różne	20 000,00
444	kanalizacja - opłaty	150 000,00
773	świadczenia charakterystyki energetycznej	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	661 481,00
035	opłata za ustanowienie służebności gruntowej	5 000,00
136	opłata sądowa	2 000,00
139	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	14 481,00
141	zapłata należności wobec wierzycieli z tytułu nabycia spadku przez miasto	10 000,00
478	ubezpieczenie mienia (WPF)	444 500,00
479	ubezpieczenie mienia	185 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
000-000-000	wydatki	7 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00
508	odszkodowanie za grunty	50 000,00
608	wykup gruntów	618 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
90095	Pozostała działalność	75 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
592	dotacja celowa - rodzinne ogrody działkowe	75 000,00
034	Urząd Miasta - Biuro Gospodarki Lokalowej	25 666 600,00
ZW	Własne	25 666 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 566 600,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 960 600,00
4260	Zakup energii	8 200 000,00
142	opłaty za media - DOMARO	8 200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 250 000,00
137	remont mienia komunalnego	500 000,00
143	fundusz remontowy - DOMARO	2 750 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 504 600,00
344	usługi różne	50 000,00
347	zarządzanie zasobami Miasta - DOMARO	6 994 600,00
352	bieżące utrzymanie wspólnot mieszkaniowych	3 200 000,00
444	kanalizacja - opłaty	1 850 000,00
708	odpady komunalne	1 410 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
000-000-000	wydatki	6 000,00
70095	Pozostała działalność	606 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00
112	kaucja mieszkaniowa	600 000,00
4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
112	kaucja mieszkaniowa	6 000,00
750	Administracja publiczna	100 000,00
75095	Pozostała działalność	100 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
000-000-000	wydatki	60 000,00
200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 312 135,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	300 420,00
852	Pomoc społeczna	264 420,00
85295	Pozostała działalność	264 420,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	256 800,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	256 800,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 620,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	7 620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00
85395	Pozostała działalność	36 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	36 000,00
ZW	Własne	19 793 845,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
389	usługi psychiatryczne i prawnicze	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
852	Pomoc społeczna	17 101 157,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 312 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 312 000,00
000-000-000	wydatki	3 312 000,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	217 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 992,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	154 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 003,00
000-000-000	wydatki	14 003,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 746,00
000-000-000	wydatki	30 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00
000-000-000	wydatki	4 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
381	przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
000-000-000	wydatki	4 835,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 526,00
000-000-000	wydatki	2 526,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 411,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 411,00
000-000-000	wydatki	133 411,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 191 793,00
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
073	zasiłki okresowe	160 000,00
075	zasiłki celowe	160 000,00
076	zdarzenia losowe	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	841 793,00
000-000-000	wydatki	56 910,00
514	ogrzewalnia 2023-2025 (WPF)	99 120,00
515	schroniska 2024-2026 (WPF)	582 723,00
516	ogrzewalnia 2025-2027 (WPF)	103 040,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 240 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00
000-000-000	wydatki	3 240 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 446 747,00
3110	Świadczenia społeczne	1 446 747,00
000-000-000	wydatki	1 446 747,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 715 932,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
000-000-000	wydatki	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
000-000-000	wydatki	70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 491,00
000-000-000	wydatki	2 544 132,00
062	Dodatek motywacyjny PS - program 2024-2027	577 500,00
067	Dofinansowanie zadań pomocy społecznej	479 859,00
068	Dodatek 400zł dla pracownika socjalnego	72 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 696,00
000-000-000	wydatki	237 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 239,00
000-000-000	wydatki	447 033,00
062	Dodatek motywacyjny PS - program 2024-2027	99 446,00
067	Dofinansowanie zadań pomocy społecznej	71 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 766,00
000-000-000	wydatki	58 408,00
062	Dodatek motywacyjny PS - program 2024-2027	14 149,00
067	Dofinansowanie zadań pomocy społecznej	10 209,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
000-000-000	wydatki	34 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	70 000,00
4260	Zakup energii	180 000,00
000-000-000	wydatki	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
000-000-000	wydatki	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
000-000-000	wydatki	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
000-000-000	wydatki	160 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
000-000-000	wydatki	8 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00
000-000-000	wydatki	350 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
000-000-000	wydatki	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 250,00
000-000-000	wydatki	96 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
000-000-000	wydatki	25 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 490,00
000-000-000	wydatki	27 340,00
062	Dodatek motywacyjny PS - program 2024-2027	4 150,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 100,00
4260	Zakup energii	14 000,00
000-000-000	wydatki	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
000-000-000	wydatki	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	10 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
000-000-000	wydatki	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 020 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 020 840,00
254	usługi opiekuńcze - własne 2024-2025 (WPF)	74 400,00
404	usługi opiekuńcze - własne 2025-2027 (WPF)	946 440,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	578 507,00
3110	Świadczenia społeczne	578 507,00
032	Posiłek w szkole i w domu " finansowanie dotacja	287 287,00
039	program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny	291 220,00
85295	Pozostała działalność	119 681,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
144	korpus wsparcia seniora	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00
144	korpus wsparcia seniora	1 034,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
144	korpus wsparcia seniora	147,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
144	korpus wsparcia seniora	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
097	Korpus wsparcia seniora - wkład własny	22 937,00
144	korpus wsparcia seniora	67 063,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
000-000-000	wydatki	4 000,00
438	stypendia dla uczniów (ŚUW)	16 000,00
855	Rodzina	2 642 688,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	840 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 379,00
000-000-000	wydatki	668 379,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 218,00
000-000-000	wydatki	19 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 675,00
000-000-000	wydatki	126 675,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 460,00
000-000-000	wydatki	15 460,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 708,00
000-000-000	wydatki	10 708,00
85504	Wspieranie rodziny	1 802 248,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 802 248,00
069	Pieczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	814 000,00
078	piecza zastępcza	988 248,00
ZZ	Zlecone	18 217 870,00
851	Ochrona zdrowia	4 716,00
85195	Pozostała działalność	4 716,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918,00
000-000-000	wydatki	3 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00
000-000-000	wydatki	702,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
000-000-000	wydatki	96,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
852	Pomoc społeczna	114 266,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 665,00
071	wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	55 665,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00
071	wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	835,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 766,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 766,00
072	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	57 766,00
855	Rodzina	18 098 888,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 897 258,00
3110	Świadczenia społeczne	15 282 055,00
000-000-000	wydatki	14 428 855,00
044	świadczenie "Za życiem"	40 000,00
081	Świadczenie rodzicielskie	813 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 209,00
000-000-000	wydatki	263 871,00
044	świadczenie "Za życiem"	1 238,00
081	Świadczenie rodzicielskie	2 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
000-000-000	wydatki	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 400,00
000-000-000	wydatki	44 400,00
079	składki za osoby pobierające świadczenia	2 179 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 880,00
000-000-000	wydatki	8 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
000-000-000	wydatki	9 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4260	Zakup energii	15 000,00
000-000-000	wydatki	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
000-000-000	wydatki	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 214,00
000-000-000	wydatki	23 214,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
000-000-000	wydatki	3 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 630,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 630,00
000-000-000	wydatki	201 630,00
301	Publiczne Przedszkole Nr 1	1 603 400,00
ZW	Własne	1 603 400,00
801	Oświata i wychowanie	1 603 400,00
80104	Przedszkola	1 250 650,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
000-000-000	wydatki	2 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 053,00
000-000-000	wydatki	197 053,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 578,00
000-000-000	wydatki	23 578,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 693,00
000-000-000	wydatki	150 693,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 901,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	15 901,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
000-000-000	wydatki	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 528,00
000-000-000	wydatki	14 528,00
4260	Zakup energii	47 776,00
000-000-000	wydatki	47 776,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
000-000-000	wydatki	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
000-000-000	wydatki	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
000-000-000	wydatki	28 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00
000-000-000	wydatki	2 655,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
000-000-000	wydatki	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 253,00
000-000-000	wydatki	61 253,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	535,00
000-000-000	wydatki	535,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 143,00
000-000-000	wydatki	4 143,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
000-000-000	wydatki	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
000-000-000	wydatki	100,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 354,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	635 354,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 131,00
000-000-000	wydatki	57 131,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	348 185,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 606,00
000-000-000	wydatki	159 606,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 619,00
000-000-000	wydatki	15 619,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 406,00
000-000-000	wydatki	34 406,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00
000-000-000	wydatki	4 930,00
4220	Zakup środków żywności	125 094,00
000-000-000	wydatki	125 094,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 442,00
000-000-000	wydatki	8 442,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00
000-000-000	wydatki	88,00
80195	Pozostała działalność	4 565,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 565,00
000-000-000	wydatki	4 565,00
302	Publiczne Przedszkole Nr 2	1 719 797,00
ZW	Własne	1 719 797,00
801	Oświata i wychowanie	1 719 797,00
80104	Przedszkola	1 347 785,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
000-000-000	wydatki	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 541,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	285 541,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 661,00
000-000-000	wydatki	22 661,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 024,00
000-000-000	wydatki	178 024,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 506,00
000-000-000	wydatki	25 506,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 825,00
000-000-000	wydatki	15 825,00
4260	Zakup energii	44 817,00
000-000-000	wydatki	44 817,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
000-000-000	wydatki	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343,00
000-000-000	wydatki	1 343,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 214,00
000-000-000	wydatki	31 214,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 217,00
000-000-000	wydatki	2 217,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 865,00
000-000-000	wydatki	55 865,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	535,00
000-000-000	wydatki	535,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 833,00
000-000-000	wydatki	4 833,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	523,00
000-000-000	wydatki	523,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 952,00
000-000-000	wydatki	608 952,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 729,00
000-000-000	wydatki	57 729,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360 599,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 436,00
000-000-000	wydatki	160 436,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
000-000-000	wydatki	15 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 585,00
000-000-000	wydatki	34 585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 955,00
000-000-000	wydatki	4 955,00
4220	Zakup środków żywności	135 300,00
000-000-000	wydatki	135 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 442,00
000-000-000	wydatki	8 442,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 181,00
000-000-000	wydatki	1 181,00
80195	Pozostała działalność	11 413,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 413,00
000-000-000	wydatki	11 413,00
303	Publiczne Przedszkole Nr 3	2 175 236,00
ZW	Własne	2 175 236,00
801	Oświata i wychowanie	2 175 236,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
80104	Przedszkola	1 728 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
000-000-000	wydatki	7 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 147,00
000-000-000	wydatki	328 147,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 308,00
000-000-000	wydatki	29 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 981,00
000-000-000	wydatki	229 981,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 778,00
000-000-000	wydatki	32 778,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 875,00
000-000-000	wydatki	14 875,00
4260	Zakup energii	92 582,00
000-000-000	wydatki	92 582,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
000-000-000	wydatki	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00
000-000-000	wydatki	1 725,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 834,00
000-000-000	wydatki	35 834,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
000-000-000	wydatki	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
000-000-000	wydatki	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 023,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	78 023,00
4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	535,00
000-000-000	wydatki	535,00
4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	4 143,00
000-000-000	wydatki	4 143,00
4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	700,00
000-000-000	wydatki	700,00
4710	Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	102,00
000-000-000	wydatki	102,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 675,00
000-000-000	wydatki	788 675,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 322,00
000-000-000	wydatki	74 322,00
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	430 828,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 933,00
000-000-000	wydatki	171 933,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 483,00
000-000-000	wydatki	16 483,00
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	36 501,00
000-000-000	wydatki	36 501,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	5 202,00
000-000-000	wydatki	5 202,00
4220	Zakup sredkow zywnosci	191 400,00
000-000-000	wydatki	191 400,00
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczek socjalnych	9 209,00
000-000-000	wydatki	9 209,00
4710	Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	100,00
000-000-000	wydatki	100,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
80195	Pozostała działalność	15 978,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 978,00
000-000-000	wydatki	15 978,00
305	Publiczne Przedszkole Nr 6	2 477 530,00
ZW	Własne	2 477 530,00
801	Oświata i wychowanie	2 477 530,00
80104	Przedszkola	1 982 435,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
000-000-000	wydatki	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 558,00
000-000-000	wydatki	352 558,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 501,00
000-000-000	wydatki	34 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 072,00
000-000-000	wydatki	268 072,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 408,00
000-000-000	wydatki	38 408,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 391,00
000-000-000	wydatki	17 391,00
4260	Zakup energii	93 577,00
000-000-000	wydatki	93 577,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
000-000-000	wydatki	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
000-000-000	wydatki	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 437,00
000-000-000	wydatki	42 437,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 346,00
000-000-000	wydatki	91 346,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	535,00
000-000-000	wydatki	535,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 678,00
000-000-000	wydatki	7 678,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
000-000-000	wydatki	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 126,00
000-000-000	wydatki	7 126,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	922 904,00
000-000-000	wydatki	922 904,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 002,00
000-000-000	wydatki	87 002,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	474 551,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 715,00
000-000-000	wydatki	187 715,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 024,00
000-000-000	wydatki	18 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 705,00
000-000-000	wydatki	39 705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 689,00
000-000-000	wydatki	5 689,00
4220	Zakup środków żywności	212 400,00
000-000-000	wydatki	212 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,00
000-000-000	wydatki	9 977,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,00
000-000-000	wydatki	1 041,00
80195	Pozostała działalność	20 544,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 544,00
000-000-000	wydatki	20 544,00
307	Publiczne Przedszkole Nr 15	2 449 742,00
ZW	Własne	2 449 742,00
801	Oświata i wychowanie	2 449 742,00
80104	Przedszkola	1 898 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00
000-000-000	wydatki	4 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 695,00
000-000-000	wydatki	347 695,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 025,00
000-000-000	wydatki	34 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 971,00
000-000-000	wydatki	257 971,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 961,00
000-000-000	wydatki	36 961,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
000-000-000	wydatki	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
000-000-000	wydatki	16 400,00
4260	Zakup energii	126 847,00
000-000-000	wydatki	126 847,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
000-000-000	wydatki	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 099,00
000-000-000	wydatki	33 099,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 284,00
000-000-000	wydatki	4 284,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
000-000-000	wydatki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 533,00
000-000-000	wydatki	87 533,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	535,00
000-000-000	wydatki	535,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 762,00
000-000-000	wydatki	2 762,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
000-000-000	wydatki	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 458,00
000-000-000	wydatki	3 458,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 097,00
000-000-000	wydatki	849 097,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 959,00
000-000-000	wydatki	82 959,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	528 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 870,00
000-000-000	wydatki	187 870,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 385,00
000-000-000	wydatki	18 385,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 499,00
000-000-000	wydatki	40 499,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 803,00
000-000-000	wydatki	5 803,00
4220	Zakup środków żywności	265 676,00
000-000-000	wydatki	265 676,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,00
000-000-000	wydatki	9 977,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
000-000-000	wydatki	100,00
80195	Pozostała działalność	22 826,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 826,00
000-000-000	wydatki	22 826,00
308	Publiczne Przedszkole Nr 16	2 202 487,00
ZW	Własne	2 202 487,00
801	Oświata i wychowanie	2 202 487,00
80104	Przedszkola	1 759 172,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00
000-000-000	wydatki	5 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 979,00
000-000-000	wydatki	377 979,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 102,00
000-000-000	wydatki	30 102,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 229,00
000-000-000	wydatki	227 229,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 556,00
000-000-000	wydatki	32 556,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	16 600,00
4260	Zakup energii	115 970,00
000-000-000	wydatki	115 970,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
000-000-000	wydatki	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
000-000-000	wydatki	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
000-000-000	wydatki	33 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 388,00
000-000-000	wydatki	76 388,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	535,00
000-000-000	wydatki	535,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 523,00
000-000-000	wydatki	5 523,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
000-000-000	wydatki	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00
000-000-000	wydatki	4 450,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 669,00
000-000-000	wydatki	746 669,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 821,00
000-000-000	wydatki	72 821,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	427 337,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 739,00
000-000-000	wydatki	168 739,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 513,00
000-000-000	wydatki	16 513,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 375,00
000-000-000	wydatki	36 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 212,00
000-000-000	wydatki	5 212,00
4220	Zakup środków żywności	190 000,00
000-000-000	wydatki	190 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 209,00
000-000-000	wydatki	9 209,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,00
000-000-000	wydatki	1 289,00
80195	Pozostała działalność	15 978,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 978,00
000-000-000	wydatki	15 978,00
309	Publiczne Przedszkole Nr 18	2 073 236,00
ZW	Własne	2 073 236,00
801	Oświata i wychowanie	2 073 236,00
80104	Przedszkola	1 640 657,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00
000-000-000	wydatki	5 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 514,00
000-000-000	wydatki	251 514,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 729,00
000-000-000	wydatki	29 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 394,00
000-000-000	wydatki	211 394,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 528,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	22 528,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
000-000-000	wydatki	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
000-000-000	wydatki	14 100,00
4260	Zakup energii	168 990,00
000-000-000	wydatki	168 990,00
4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
000-000-000	wydatki	7 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00
000-000-000	wydatki	1 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 321,00
000-000-000	wydatki	34 321,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
000-000-000	wydatki	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 116,00
000-000-000	wydatki	80 116,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 133,00
000-000-000	wydatki	3 133,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
000-000-000	wydatki	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 531,00
000-000-000	wydatki	1 531,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 306,00
000-000-000	wydatki	737 306,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 555,00
000-000-000	wydatki	69 555,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	399 448,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 602,00
000-000-000	wydatki	160 602,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 716,00
000-000-000	wydatki	15 716,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 621,00
000-000-000	wydatki	34 621,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00
000-000-000	wydatki	4 960,00
4220	Zakup środków żywności	175 000,00
000-000-000	wydatki	175 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 442,00
000-000-000	wydatki	8 442,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00
000-000-000	wydatki	107,00
80195	Pozostała działalność	33 131,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 131,00
000-000-000	wydatki	33 131,00
310	Publiczne Przedszkole Nr 19	3 891 683,00
ZW	Własne	3 891 683,00
801	Oświata i wychowanie	3 891 683,00
80104	Przedszkola	3 478 711,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
000-000-000	wydatki	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 377,00
000-000-000	wydatki	545 377,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 830,00
000-000-000	wydatki	48 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 240,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	474 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 947,00
000-000-000	wydatki	67 947,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
000-000-000	wydatki	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 334,00
000-000-000	wydatki	34 334,00
4260	Zakup energii	129 101,00
000-000-000	wydatki	129 101,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
000-000-000	wydatki	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
000-000-000	wydatki	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 645,00
000-000-000	wydatki	46 645,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
000-000-000	wydatki	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
000-000-000	wydatki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 398,00
000-000-000	wydatki	169 398,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	535,00
000-000-000	wydatki	535,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 523,00
000-000-000	wydatki	5 523,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
000-000-000	wydatki	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	67,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 736 034,00
000-000-000	wydatki	1 736 034,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 780,00
000-000-000	wydatki	165 780,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	393 646,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 265,00
000-000-000	wydatki	173 265,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 955,00
000-000-000	wydatki	16 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 351,00
000-000-000	wydatki	37 351,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 351,00
000-000-000	wydatki	5 351,00
4220	Zakup środków żywności	151 408,00
000-000-000	wydatki	151 408,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 209,00
000-000-000	wydatki	9 209,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00
000-000-000	wydatki	107,00
80195	Pozostała działalność	19 326,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 326,00
000-000-000	wydatki	19 326,00
311	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 393 652,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00
80195	Pozostała działalność	12 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
129	pomoc obywatelom Ukrainy	10 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00
ZW	Własne	3 381 652,00
801	Oświata i wychowanie	3 381 652,00
80101	Szkoły podstawowe	3 224 183,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
000-000-000	wydatki	3 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 751,00
000-000-000	wydatki	321 751,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 351,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	6 351,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	748,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 539,00
000-000-000	wydatki	27 539,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 804,00
000-000-000	wydatki	432 971,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	833,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 460,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 153,00
000-000-000	wydatki	62 034,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	119,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	354,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	41,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 656,00
000-000-000	wydatki	6 656,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 225,00
000-000-000	wydatki	30 225,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4260	Zakup energii	126 033,00
000-000-000	wydatki	126 033,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
000-000-000	wydatki	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 888,00
000-000-000	wydatki	40 888,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
000-000-000	wydatki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 080,00
000-000-000	wydatki	177 080,00
4480	Podatek od nieruchomości	75,00
000-000-000	wydatki	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	535,00
000-000-000	wydatki	535,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00
000-000-000	wydatki	3 107,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
000-000-000	wydatki	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 808,00
000-000-000	wydatki	7 808,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778 335,00
000-000-000	wydatki	1 773 464,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	4 871,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 725,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	5 725,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	674,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 967,00
000-000-000	wydatki	168 967,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 312,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 312,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	272,00
80107	Świetlice szkolne	136 925,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 722,00
000-000-000	wydatki	20 722,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 969,00
000-000-000	wydatki	2 969,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 039,00
000-000-000	wydatki	9 039,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00
000-000-000	wydatki	87,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 803,00
000-000-000	wydatki	94 803,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 305,00
000-000-000	wydatki	9 305,00
80195	Pozostała działalność	20 544,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 544,00
000-000-000	wydatki	20 544,00
312	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 780 770,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00
80195	Pozostała działalność	12 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	10 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00
ZW	Własne	4 768 770,00
801	Oświata i wychowanie	4 768 770,00
80101	Szkoły podstawowe	4 553 427,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
000-000-000	wydatki	6 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
000-000-000	wydatki	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 504,00
000-000-000	wydatki	467 504,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 023,00
000-000-000	wydatki	43 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 099,00
000-000-000	wydatki	587 494,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 605,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	7 207,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	848,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 979,00
000-000-000	wydatki	41 749,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	230,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 027,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	121,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
000-000-000	wydatki	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
000-000-000	wydatki	43 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
000-000-000	wydatki	3 000,00
4260	Zakup energii	322 995,00
000-000-000	wydatki	322 995,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
000-000-000	wydatki	9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
000-000-000	wydatki	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 831,00
000-000-000	wydatki	78 831,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 306,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	9 306,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4309	Zakup usług pozostałych	1 095,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 095,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
000-000-000	wydatki	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
000-000-000	wydatki	1 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 829,00
000-000-000	wydatki	191 829,00
4480	Podatek od nieruchomości	150,00
000-000-000	wydatki	150,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
000-000-000	wydatki	300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 199,00
000-000-000	wydatki	5 199,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
000-000-000	wydatki	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 469,00
000-000-000	wydatki	4 469,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 446 534,00
000-000-000	wydatki	2 437 151,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	9 383,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 638,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	35 638,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 193,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	4 193,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 757,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	221 757,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 239,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	6 239,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	734,00
425	Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	734,00
80107	Świetlice szkolne	140 017,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 712,00
000-000-000	wydatki	21 712,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 095,00
000-000-000	wydatki	3 095,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,00
000-000-000	wydatki	7 231,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
000-000-000	wydatki	100,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 317,00
000-000-000	wydatki	102 317,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 562,00
000-000-000	wydatki	5 562,00
80195	Pozostała działalność	75 326,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 326,00
000-000-000	wydatki	75 326,00
314	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 183 872,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00
80195	Pozostała działalność	12 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	10 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
129	pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00
ZW	Własne	5 171 872,00
801	Oświata i wychowanie	5 171 872,00
80101	Szkoły podstawowe	4 995 069,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
000-000-000	wydatki	4 100,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
000-000-000	wydatki	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 634,00
000-000-000	wydatki	503 634,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 285,00
000-000-000	wydatki	49 285,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 129,00
000-000-000	wydatki	636 926,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 203,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 997,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	353,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 428,00
000-000-000	wydatki	91 256,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	172,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	431,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	51,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
000-000-000	wydatki	9 500,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 544,00
000-000-000	wydatki	46 544,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
000-000-000	wydatki	12 000,00
4260	Zakup energii	406 862,00
000-000-000	wydatki	406 862,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
000-000-000	wydatki	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 218,00
000-000-000	wydatki	4 218,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 046,00
000-000-000	wydatki	93 046,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
000-000-000	wydatki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 812,00
000-000-000	wydatki	213 812,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
000-000-000	wydatki	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	575,00
000-000-000	wydatki	575,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 254,00
000-000-000	wydatki	6 254,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
000-000-000	wydatki	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 766,00
000-000-000	wydatki	2 766,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 636 305,00
000-000-000	wydatki	2 629 274,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	7 031,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 570,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	14 570,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 715,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 715,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 690,00
000-000-000	wydatki	239 690,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 956,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 956,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	348,00
80107	Świetlice szkolne	99 194,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 894,00
000-000-000	wydatki	14 894,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 134,00
000-000-000	wydatki	2 134,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,00
000-000-000	wydatki	7 231,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00
000-000-000	wydatki	111,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 136,00
000-000-000	wydatki	68 136,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 688,00
000-000-000	wydatki	6 688,00
80195	Pozostała działalność	77 609,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 609,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	77 609,00
315	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP16;PP14)	6 126 348,00
ZW	Własne	6 126 348,00
801	Oświata i wychowanie	6 126 348,00
80101	Szkoły podstawowe	4 174 969,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00
000-000-000	wydatki	5 350,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 605,00
000-000-000	wydatki	414 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 573,00
000-000-000	wydatki	40 573,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 540,00
000-000-000	wydatki	553 972,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 568,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 749,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	442,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 180,00
000-000-000	wydatki	78 955,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	225,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	534,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	63,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 651,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	224 651,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4260	Zakup energii	102 659,00
000-000-000	wydatki	102 659,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
000-000-000	wydatki	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 745,00
000-000-000	wydatki	3 745,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 326,00
000-000-000	wydatki	56 326,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
000-000-000	wydatki	500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
000-000-000	wydatki	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 925,00
000-000-000	wydatki	188 925,00
4480	Podatek od nieruchomości	60,00
000-000-000	wydatki	60,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	575,00
000-000-000	wydatki	575,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 304,00
000-000-000	wydatki	7 304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 994,00
000-000-000	wydatki	4 994,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 207 225,00
000-000-000	wydatki	2 198 053,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	9 172,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 552,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	17 552,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 065,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 345,00
000-000-000	wydatki	209 345,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 211,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	4 211,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	496,00
80104	Przedszkola	1 076 013,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 424,00
000-000-000	wydatki	268 424,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 268,00
000-000-000	wydatki	26 268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 144,00
000-000-000	wydatki	163 144,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 252,00
000-000-000	wydatki	23 252,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
000-000-000	wydatki	11 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 131,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	49 131,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,00
000-000-000	wydatki	258,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 902,00
000-000-000	wydatki	486 902,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 534,00
000-000-000	wydatki	47 534,00
80107	Świetlice szkolne	109 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 552,00
000-000-000	wydatki	16 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,00
000-000-000	wydatki	2 059,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,00
000-000-000	wydatki	7 231,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00
000-000-000	wydatki	171,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 362,00
000-000-000	wydatki	76 362,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 495,00
000-000-000	wydatki	7 495,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	744 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 799,00
000-000-000	wydatki	264 799,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 913,00
000-000-000	wydatki	25 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 384,00
000-000-000	wydatki	57 384,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 179,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	8 179,00
4220	Zakup środków żywności	374 010,00
000-000-000	wydatki	374 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 581,00
000-000-000	wydatki	14 581,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00
000-000-000	wydatki	86,00
80195	Pozostała działalność	20 544,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 544,00
000-000-000	wydatki	20 544,00
316	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP8;PP8)	3 978 752,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00
80195	Pozostała działalność	12 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	10 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00
ZW	Własne	3 966 752,00
801	Oświata i wychowanie	3 966 752,00
80101	Szkoły podstawowe	3 275 147,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
000-000-000	wydatki	3 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 440,00
000-000-000	wydatki	335 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 826,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	32 826,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 947,00
000-000-000	wydatki	439 947,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 033,00
000-000-000	wydatki	63 033,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
000-000-000	wydatki	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00
000-000-000	wydatki	36 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
4260	Zakup energii	205 543,00
000-000-000	wydatki	205 543,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
000-000-000	wydatki	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
000-000-000	wydatki	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 736,00
000-000-000	wydatki	74 736,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
000-000-000	wydatki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 721,00
000-000-000	wydatki	149 721,00
4480	Podatek od nieruchomości	124,00
000-000-000	wydatki	124,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	575,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	575,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 172,00
000-000-000	wydatki	12 172,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
000-000-000	wydatki	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 953,00
000-000-000	wydatki	2 953,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 481,00
000-000-000	wydatki	1 727 481,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 296,00
000-000-000	wydatki	166 296,00
80104	Przedszkola	580 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 036,00
000-000-000	wydatki	149 036,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 584,00
000-000-000	wydatki	14 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 203,00
000-000-000	wydatki	87 203,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 494,00
000-000-000	wydatki	12 494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
000-000-000	wydatki	8 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 496,00
000-000-000	wydatki	28 496,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00
000-000-000	wydatki	56,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 427,00
000-000-000	wydatki	255 427,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 070,00
000-000-000	wydatki	25 070,00
80107	Świetlice szkolne	78 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,00
000-000-000	wydatki	11 766,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00
000-000-000	wydatki	1 680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,00
000-000-000	wydatki	7 231,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 305,00
000-000-000	wydatki	58 305,00
80195	Pozostała działalność	31 957,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 957,00
000-000-000	wydatki	31 957,00
317	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 (SP17;PP12)	5 878 905,00
ZW	Własne	5 878 905,00
801	Oświata i wychowanie	5 878 905,00
80101	Szkoły podstawowe	3 625 657,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
000-000-000	wydatki	7 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 760,00
000-000-000	wydatki	317 760,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 182,00
000-000-000	wydatki	29 182,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 579,00
000-000-000	wydatki	486 427,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 152,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 373,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 493,00
000-000-000	wydatki	69 328,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	165,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	481,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	57,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 420,00
000-000-000	wydatki	36 420,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4260	Zakup energii	180 623,00
000-000-000	wydatki	180 623,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
000-000-000	wydatki	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
000-000-000	wydatki	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 407,00
000-000-000	wydatki	65 407,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 922,00
000-000-000	wydatki	158 922,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4480	Podatek od nieruchomości	115,00
000-000-000	wydatki	115,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	575,00
000-000-000	wydatki	575,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 199,00
000-000-000	wydatki	13 199,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
000-000-000	wydatki	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 364,00
000-000-000	wydatki	7 364,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 015 123,00
000-000-000	wydatki	2 008 384,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	6 739,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 409,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	16 409,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 930,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 493,00
000-000-000	wydatki	190 493,00
4807	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 180,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 180,00
4809	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	374,00
80104	Przedszkola	1 358 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 338,00
000-000-000	wydatki	273 338,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 473,00
000-000-000	wydatki	26 473,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 283,00
000-000-000	wydatki	204 283,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 115,00
000-000-000	wydatki	29 115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
000-000-000	wydatki	11 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 880,00
000-000-000	wydatki	63 880,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 045,00
000-000-000	wydatki	2 045,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 855,00
000-000-000	wydatki	681 855,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 957,00
000-000-000	wydatki	65 957,00
80107	Świetlice szkolne	89 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 264,00
000-000-000	wydatki	13 264,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,00
000-000-000	wydatki	1 891,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,00
000-000-000	wydatki	7 231,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00
000-000-000	wydatki	237,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 196,00
000-000-000	wydatki	61 196,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 006,00
000-000-000	wydatki	6 006,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	771 038,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 569,00
000-000-000	wydatki	274 569,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 869,00
000-000-000	wydatki	26 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 501,00
000-000-000	wydatki	59 501,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 480,00
000-000-000	wydatki	8 480,00
4220	Zakup środków żywności	385 370,00
000-000-000	wydatki	385 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 349,00
000-000-000	wydatki	15 349,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
000-000-000	wydatki	900,00
80195	Pozostała działalność	34 239,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 239,00
000-000-000	wydatki	34 239,00
318	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 (SP4;PP4)	4 225 640,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00
80195	Pozostała działalność	12 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	10 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00
ZW	Własne	4 213 640,00
801	Oświata i wychowanie	4 213 640,00
80101	Szkoły podstawowe	2 539 919,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 749,00
000-000-000	wydatki	2 749,00
3240	Stypendia dla uczniów	500,00
000-000-000	wydatki	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 501,00
000-000-000	wydatki	213 501,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 909,00
000-000-000	wydatki	29 909,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 049,00
000-000-000	wydatki	283 049,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 474,00
000-000-000	wydatki	31 474,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 428,00
000-000-000	wydatki	4 428,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
000-000-000	wydatki	2 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 866,00
000-000-000	wydatki	12 866,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
000-000-000	wydatki	4 800,00
4260	Zakup energii	162 088,00
000-000-000	wydatki	162 088,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
000-000-000	wydatki	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00
000-000-000	wydatki	1 636,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 190,00
000-000-000	wydatki	34 190,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,00
000-000-000	wydatki	1 195,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
000-000-000	wydatki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 173,00
000-000-000	wydatki	122 173,00
4480	Podatek od nieruchomości	107,00
000-000-000	wydatki	107,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
000-000-000	wydatki	300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 115,00
000-000-000	wydatki	7 115,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
000-000-000	wydatki	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 606,00
000-000-000	wydatki	6 606,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 468 154,00
000-000-000	wydatki	1 468 154,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 999,00
000-000-000	wydatki	141 999,00
80104	Przedszkola	1 026 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 018,00
000-000-000	wydatki	235 018,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 498,00
000-000-000	wydatki	21 498,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 696,00
000-000-000	wydatki	151 696,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 734,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	21 734,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
000-000-000	wydatki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 127,00
000-000-000	wydatki	54 127,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 989,00
000-000-000	wydatki	1 989,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 896,00
000-000-000	wydatki	483 896,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 495,00
000-000-000	wydatki	47 495,00
80107	Świetlice szkolne	124 072,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 994,00
000-000-000	wydatki	18 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,00
000-000-000	wydatki	2 335,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,00
000-000-000	wydatki	7 231,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00
000-000-000	wydatki	86,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 897,00
000-000-000	wydatki	86 897,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 529,00
000-000-000	wydatki	8 529,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	504 935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 139,00
000-000-000	wydatki	180 139,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 680,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	20 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 135,00
000-000-000	wydatki	43 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,00
000-000-000	wydatki	5 164,00
4220	Zakup środków żywności	243 250,00
000-000-000	wydatki	243 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 279,00
000-000-000	wydatki	12 279,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00
000-000-000	wydatki	288,00
80195	Pozostała działalność	18 261,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 261,00
000-000-000	wydatki	18 261,00
319	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 (SP21;PP11)	4 206 541,00
ZW	Własne	4 206 541,00
801	Oświata i wychowanie	4 206 541,00
80101	Szkoły podstawowe	2 722 216,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
000-000-000	wydatki	6 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	500,00
000-000-000	wydatki	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 865,00
000-000-000	wydatki	251 865,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 681,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	4 681,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	551,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 647,00
000-000-000	wydatki	24 647,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	712,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	84,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 637,00
000-000-000	wydatki	357 774,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 863,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 201,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 527,00
000-000-000	wydatki	51 260,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	267,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	316,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	38,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
000-000-000	wydatki	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 533,00
000-000-000	wydatki	155 533,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4260	Zakup energii	42 706,00
000-000-000	wydatki	42 706,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
000-000-000	wydatki	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 875,00
000-000-000	wydatki	2 875,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 508,00
000-000-000	wydatki	53 508,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	405,00
000-000-000	wydatki	405,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 392,00
000-000-000	wydatki	115 392,00
4480	Podatek od nieruchomości	64,00
000-000-000	wydatki	64,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	920,00
000-000-000	wydatki	920,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 304,00
000-000-000	wydatki	7 304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
000-000-000	wydatki	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 264,00
000-000-000	wydatki	1 264,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 466 093,00
000-000-000	wydatki	1 455 197,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	10 896,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 203,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	5 203,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	612,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 481,00
000-000-000	wydatki	137 481,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 270,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 270,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268,00
427	Edukacja - Akceptacja - Integracja - w Szkole podstawowej nr 17 i nr 21 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	268,00
80104	Przedszkola	813 205,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 144,00
000-000-000	wydatki	191 144,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 705,00
000-000-000	wydatki	18 705,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 958,00
000-000-000	wydatki	121 958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 474,00
000-000-000	wydatki	17 474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975,00
000-000-000	wydatki	9 975,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 575,00
000-000-000	wydatki	42 575,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
000-000-000	wydatki	100,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 515,00
000-000-000	wydatki	374 515,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 759,00
000-000-000	wydatki	36 759,00
80107	Świetlice szkolne	109 981,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 465,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	16 465,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,00
000-000-000	wydatki	2 359,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,00
000-000-000	wydatki	7 231,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00
000-000-000	wydatki	69,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 362,00
000-000-000	wydatki	76 362,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 495,00
000-000-000	wydatki	7 495,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 595,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 487,00
000-000-000	wydatki	213 487,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 892,00
000-000-000	wydatki	20 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 022,00
000-000-000	wydatki	46 022,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 594,00
000-000-000	wydatki	6 594,00
4220	Zakup środków żywności	242 000,00
000-000-000	wydatki	242 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 512,00
000-000-000	wydatki	11 512,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00
000-000-000	wydatki	88,00
80195	Pozostała działalność	20 544,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 544,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	20 544,00
320	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (SP15;PP13)	5 728 507,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	18 000,00
801	Oświata i wychowanie	18 000,00
80195	Pozostała działalność	18 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	15 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	3 000,00
ZW	Własne	5 710 507,00
801	Oświata i wychowanie	5 710 507,00
80101	Szkoły podstawowe	3 355 475,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
000-000-000	wydatki	7 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 345,00
000-000-000	wydatki	299 345,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 604,00
000-000-000	wydatki	28 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 427,00
000-000-000	wydatki	429 427,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00
890	Odkrywamy Siebie (WPF)	283,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
890	Odkrywamy Siebie (WPF)	60,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 526,00
000-000-000	wydatki	61 526,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
890	Odkrywamy Siebie (WPF)	41,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
890	Odkrywamy Siebie (WPF)	9,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00
890	Odkrywamy Siebie (WPF)	3 075,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00
890	Odkrywamy Siebie (WPF)	652,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 585,00
000-000-000	wydatki	225 585,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,00
890	Odkrywamy Siebie (WPF)	1 486,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
890	Odkrywamy Siebie (WPF)	315,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
4260	Zakup energii	72 751,00
000-000-000	wydatki	72 751,00
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
000-000-000	wydatki	9 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00
000-000-000	wydatki	2 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 829,00
000-000-000	wydatki	76 829,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
000-000-000	wydatki	500,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 700,00
890	Odkrywamy Siebie (WPF)	14 700,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 114,00
890	Odkrywamy Siebie (WPF)	3 114,00
4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
000-000-000	wydatki	1 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 893,00
000-000-000	wydatki	137 893,00
4480	Podatek od nieruchomości	115,00
000-000-000	wydatki	115,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	575,00
000-000-000	wydatki	575,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 651,00
000-000-000	wydatki	9 651,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
000-000-000	wydatki	1 300,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 504,00
890	Odkrywamy Siebie (WPF)	15 504,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00
890	Odkrywamy Siebie (WPF)	3 285,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 427,00
000-000-000	wydatki	5 427,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 768 057,00
000-000-000	wydatki	1 768 057,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 286,00
000-000-000	wydatki	166 286,00
80104	Przedszkola	1 424 286,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 769,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	412 769,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 303,00
000-000-000	wydatki	36 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 501,00
000-000-000	wydatki	209 501,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 016,00
000-000-000	wydatki	30 016,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
000-000-000	wydatki	12 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 404,00
000-000-000	wydatki	55 404,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00
000-000-000	wydatki	116,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 615,00
000-000-000	wydatki	608 615,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 962,00
000-000-000	wydatki	58 962,00
80107	Świetlice szkolne	239 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 661,00
000-000-000	wydatki	35 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 109,00
000-000-000	wydatki	5 109,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,00
000-000-000	wydatki	17 210,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 388,00
000-000-000	wydatki	165 388,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 233,00
000-000-000	wydatki	16 233,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	675 167,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 116,00
000-000-000	wydatki	269 116,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 439,00
000-000-000	wydatki	23 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 633,00
000-000-000	wydatki	51 633,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 398,00
000-000-000	wydatki	7 398,00
4220	Zakup środków żywności	310 000,00
000-000-000	wydatki	310 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 047,00
000-000-000	wydatki	13 047,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,00
000-000-000	wydatki	534,00
80195	Pozostała działalność	15 978,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 978,00
000-000-000	wydatki	15 978,00
321	Zespół Szkół Nr 1 (SP9;G4)	8 045 700,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	66 000,00
801	Oświata i wychowanie	66 000,00
80195	Pozostała działalność	66 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	55 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	11 000,00
ZW	Własne	7 979 700,00
801	Oświata i wychowanie	7 979 700,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
80101	Szkoły podstawowe	4 988 840,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
000-000-000	wydatki	11 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 842,00
000-000-000	wydatki	447 842,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 842,00
000-000-000	wydatki	40 842,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 980,00
000-000-000	wydatki	673 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 059,00
000-000-000	wydatki	96 059,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
000-000-000	wydatki	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
000-000-000	wydatki	6 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 449,00
000-000-000	wydatki	48 449,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4260	Zakup energii	333 139,00
000-000-000	wydatki	333 139,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
000-000-000	wydatki	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 815,00
000-000-000	wydatki	4 815,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 311,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	47 311,00
4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	214 078,00
000-000-000	wydatki	214 078,00
4480	Podatek od nieruchomosci	66,00
000-000-000	wydatki	66,00
4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	575,00
000-000-000	wydatki	575,00
4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	12 172,00
000-000-000	wydatki	12 172,00
4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 300,00
000-000-000	wydatki	1 300,00
4710	Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	7 217,00
000-000-000	wydatki	7 217,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 765 371,00
000-000-000	wydatki	2 765 371,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 404,00
000-000-000	wydatki	262 404,00
80104	Przedszkola	1 964 521,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 325,00
000-000-000	wydatki	437 325,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 519,00
000-000-000	wydatki	42 519,00
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	272 319,00
000-000-000	wydatki	272 319,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	38 812,00
000-000-000	wydatki	38 812,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
000-000-000	wydatki	17 400,00
4260	Zakup energii	75 832,00
000-000-000	wydatki	75 832,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
000-000-000	wydatki	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 927,00
000-000-000	wydatki	23 927,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 436,00
000-000-000	wydatki	92 436,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 889,00
000-000-000	wydatki	5 889,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246,00
000-000-000	wydatki	1 246,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 642,00
000-000-000	wydatki	868 642,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 674,00
000-000-000	wydatki	80 674,00
80107	Świetlice szkolne	129 092,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 552,00
000-000-000	wydatki	16 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,00
000-000-000	wydatki	2 359,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,00
000-000-000	wydatki	7 231,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	135,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 320,00
000-000-000	wydatki	95 320,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 495,00
000-000-000	wydatki	7 495,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	833 334,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 647,00
000-000-000	wydatki	331 647,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 455,00
000-000-000	wydatki	32 455,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 870,00
000-000-000	wydatki	71 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 243,00
000-000-000	wydatki	10 243,00
4220	Zakup środków żywności	368 600,00
000-000-000	wydatki	368 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 419,00
000-000-000	wydatki	18 419,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
000-000-000	wydatki	100,00
80195	Pozostała działalność	63 913,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 913,00
000-000-000	wydatki	63 913,00
325	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	614 616,00
PT	Porozumienia - jst	246 752,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 752,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	246 752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 169,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	128 169,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 583,00
000-000-000	wydatki	118 583,00
ZW	Własne	367 864,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	367 864,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	365 581,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00
000-000-000	wydatki	575,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 742,00
000-000-000	wydatki	29 742,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00
000-000-000	wydatki	14 935,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 649,00
000-000-000	wydatki	58 649,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 567,00
000-000-000	wydatki	15 567,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
000-000-000	wydatki	18 000,00
4220	Zakup środków żywności	400,00
000-000-000	wydatki	400,00
4260	Zakup energii	25 038,00
000-000-000	wydatki	25 038,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
000-000-000	wydatki	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
000-000-000	wydatki	1 150,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4300	Zakup usług pozostałych	87 741,00
000-000-000	wydatki	87 741,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
000-000-000	wydatki	800,00
4430	Różne opłaty i składki	633,00
000-000-000	wydatki	633,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 150,00
000-000-000	wydatki	37 150,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 071,00
000-000-000	wydatki	2 071,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
000-000-000	wydatki	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00
000-000-000	wydatki	3 795,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 154,00
000-000-000	wydatki	21 154,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 481,00
000-000-000	wydatki	34 481,00
85495	Pozostała działalność	2 283,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00
000-000-000	wydatki	2 283,00
341	Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla"	2 344 766,00
ZW	Własne	2 344 766,00
851	Ochrona zdrowia	1 200 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 727,00
000-000-000	wydatki	216 872,00
040	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	371 855,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 794,00
000-000-000	wydatki	63 794,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 702,00
000-000-000	wydatki	37 668,00
040	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	64 034,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 470,00
000-000-000	wydatki	5 359,00
040	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	9 111,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00
000-000-000	wydatki	28 500,00
040	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
000-000-000	wydatki	35 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00
040	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	20 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
000-000-000	wydatki	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
000-000-000	wydatki	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
000-000-000	wydatki	97 000,00
040	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	50 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
000-000-000	wydatki	3 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,00
000-000-000	wydatki	14,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
000-000-000	wydatki	600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 295,00
000-000-000	wydatki	1 295,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 875,00
000-000-000	wydatki	30 875,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00
000-000-000	wydatki	8 400,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 623,00
000-000-000	wydatki	13 623,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
000-000-000	wydatki	12 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
855	Rodzina	1 144 766,00
85504	Wspieranie rodziny	1 144 766,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 457,00
000-000-000	wydatki	513 957,00
064	Dodatki motywacyjne WRiSPZ - program 2024 - 2027	232 500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 548,00
364	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF)	48 548,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 711,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
364	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF)	5 711,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 062,00
000-000-000	wydatki	39 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 557,00
000-000-000	wydatki	89 520,00
064	Dodatki motywacyjne WRiSPZ - program 2024 - 2027	40 037,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,00
364	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF)	4 967,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00
364	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF)	584,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 390,00
000-000-000	wydatki	12 693,00
064	Dodatki motywacyjne WRiSPZ - program 2024 - 2027	5 697,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00
364	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF)	769,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
364	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF)	91,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
000-000-000	wydatki	7 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 482,00
364	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF)	47 482,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00
364	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF)	12 528,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
000-000-000	wydatki	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
000-000-000	wydatki	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	2 850,00
4307	Zakup usług pozostałych	16 257,00
364	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF)	16 257,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 913,00
364	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego (WPF)	1 913,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 910,00
000-000-000	wydatki	26 910,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00
000-000-000	wydatki	20 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
000-000-000	wydatki	5 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
064	Dodatki motywacyjne WRiSPZ - program 2024 - 2027	540,00
342	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	13 434 620,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	74 000,00
801	Oświata i wychowanie	74 000,00
80195	Pozostała działalność	74 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	60 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	14 000,00
ZW	Własne	13 360 620,00
801	Oświata i wychowanie	13 360 620,00
80101	Szkoły podstawowe	10 754 392,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	11 770,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
000-000-000	wydatki	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 094,00
000-000-000	wydatki	991 094,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 402,00
000-000-000	wydatki	93 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 951,00
000-000-000	wydatki	1 298 978,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 973,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 212,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	5 212,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	613,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 419,00
000-000-000	wydatki	185 136,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	283,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	742,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	88,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
000-000-000	wydatki	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 596,00
000-000-000	wydatki	103 596,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
4260	Zakup energii	916 894,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	916 894,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
000-000-000	wydatki	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
000-000-000	wydatki	10 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 457,00
000-000-000	wydatki	111 457,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 319,00
000-000-000	wydatki	4 319,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
000-000-000	wydatki	300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 712,00
000-000-000	wydatki	1 712,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 103,00
000-000-000	wydatki	419 103,00
4480	Podatek od nieruchomości	246,00
000-000-000	wydatki	246,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	575,00
000-000-000	wydatki	575,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 777,00
000-000-000	wydatki	27 777,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
000-000-000	wydatki	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 093,00
000-000-000	wydatki	11 093,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000 164,00
000-000-000	wydatki	5 988 625,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	11 539,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 159,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	24 159,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 842,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 346,00
000-000-000	wydatki	491 346,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	6 100,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718,00
428	Edukacja dla każdego w Szkole podstawowej nr 5 i nr 16 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	718,00
80104	Przedszkola	1 637 423,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 117,00
000-000-000	wydatki	319 117,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 228,00
000-000-000	wydatki	31 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 852,00
000-000-000	wydatki	209 852,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 044,00
000-000-000	wydatki	30 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
000-000-000	wydatki	12 100,00
4260	Zakup energii	78 383,00
000-000-000	wydatki	78 383,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
000-000-000	wydatki	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 897,00
000-000-000	wydatki	31 897,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 485,00
000-000-000	wydatki	66 485,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 885,00
000-000-000	wydatki	5 885,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 519,00
000-000-000	wydatki	2 519,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 703,00
000-000-000	wydatki	778 703,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 710,00
000-000-000	wydatki	63 710,00
80107	Świetlice szkolne	350 197,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 578,00
000-000-000	wydatki	47 578,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 781,00
000-000-000	wydatki	6 781,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 693,00
000-000-000	wydatki	21 693,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 116,00
000-000-000	wydatki	1 116,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 777,00
000-000-000	wydatki	251 777,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 252,00
000-000-000	wydatki	21 252,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	454 259,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 615,00
000-000-000	wydatki	170 615,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 696,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	16 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 973,00
000-000-000	wydatki	36 973,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 270,00
000-000-000	wydatki	5 270,00
4220	Zakup środków żywności	215 496,00
000-000-000	wydatki	215 496,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 209,00
000-000-000	wydatki	9 209,00
80195	Pozostała działalność	164 349,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 349,00
000-000-000	wydatki	164 349,00
343	Szkoła Podstawowa Nr 1	6 036 190,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	72 000,00
801	Oświata i wychowanie	72 000,00
80195	Pozostała działalność	72 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	60 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	12 000,00
ZW	Własne	5 964 190,00
801	Oświata i wychowanie	5 964 190,00
80101	Szkoły podstawowe	5 694 294,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
000-000-000	wydatki	6 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
000-000-000	wydatki	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 206,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	541 206,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 119,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	367,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 419,00
000-000-000	wydatki	52 419,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 516,00
000-000-000	wydatki	771 880,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 636,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 986,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	469,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 533,00
000-000-000	wydatki	110 012,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	521,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	566,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	67,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 408,00
000-000-000	wydatki	103 408,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
000-000-000	wydatki	3 000,00
4260	Zakup energii	208 097,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	208 097,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
000-000-000	wydatki	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
000-000-000	wydatki	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 444,00
000-000-000	wydatki	96 444,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
000-000-000	wydatki	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
000-000-000	wydatki	200,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
000-000-000	wydatki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 986,00
000-000-000	wydatki	244 986,00
4480	Podatek od nieruchomości	41,00
000-000-000	wydatki	41,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	575,00
000-000-000	wydatki	575,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 685,00
000-000-000	wydatki	16 685,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
000-000-000	wydatki	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 393,00
000-000-000	wydatki	20 393,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 164 961,00
000-000-000	wydatki	3 143 701,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	21 260,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 002,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	14 002,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 646,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	1 646,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 737,00
000-000-000	wydatki	294 737,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 968,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	5 968,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703,00
426	Włączamy wyższy poziom edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	703,00
80107	Świetlice szkolne	205 283,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 947,00
000-000-000	wydatki	29 947,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 268,00
000-000-000	wydatki	4 268,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 449,00
000-000-000	wydatki	13 449,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00
000-000-000	wydatki	1 039,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 020,00
000-000-000	wydatki	143 020,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 560,00
000-000-000	wydatki	13 560,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00
000-000-000	wydatki	700,00
80195	Pozostała działalność	63 913,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 913,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	63 913,00
344	Szkoła Podstawowa Nr 28	4 968 737,00
PU	Fundusz Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 000,00
80195	Pozostała działalność	10 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
129	pomoc obywatelom Ukrainy	10 000,00
ZW	Własne	4 958 737,00
801	Oświata i wychowanie	4 958 737,00
80101	Szkoły podstawowe	4 717 971,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
000-000-000	wydatki	4 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 355,00
000-000-000	wydatki	776 355,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	4 587,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	540,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 179,00
000-000-000	wydatki	70 179,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	750,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	89,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 848,00
000-000-000	wydatki	581 520,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 328,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	2 719,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 783,00
000-000-000	wydatki	82 449,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	334,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	382,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	46,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00
000-000-000	wydatki	56 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
4260	Zakup energii	622 671,00
000-000-000	wydatki	622 671,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
000-000-000	wydatki	9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
000-000-000	wydatki	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 281,00
000-000-000	wydatki	68 281,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
000-000-000	wydatki	500,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4430	Różne opłaty i składki	676,00
000-000-000	wydatki	676,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 659,00
000-000-000	wydatki	179 659,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
000-000-000	wydatki	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	575,00
000-000-000	wydatki	575,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 942,00
000-000-000	wydatki	6 942,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
000-000-000	wydatki	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 511,00
000-000-000	wydatki	2 511,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 013,00
000-000-000	wydatki	2 009 397,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	13 616,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 112,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	7 112,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	836,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 371,00
000-000-000	wydatki	190 371,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 154,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	3 154,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372,00
429	Zintegrowani w nauczaniu w Szkole podstawowej nr 10 i nr 28 w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	372,00
80107	Świetlice szkolne	204 244,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 947,00
000-000-000	wydatki	29 947,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 268,00
000-000-000	wydatki	4 268,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 449,00
000-000-000	wydatki	13 449,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 020,00
000-000-000	wydatki	143 020,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 560,00
000-000-000	wydatki	13 560,00
80195	Pozostała działalność	36 522,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 522,00
000-000-000	wydatki	36 522,00
400	Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim	3 434 501,00
ZW	Własne	3 434 501,00
750	Administracja publiczna	3 434 501,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 434 501,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 965,00
000-000-000	wydatki	2 100 965,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 803,00
000-000-000	wydatki	191 803,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 298,00
000-000-000	wydatki	449 298,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 925,00
000-000-000	wydatki	58 925,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
000-000-000	wydatki	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
000-000-000	wydatki	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
000-000-000	wydatki	330 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
000-000-000	wydatki	130 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
000-000-000	wydatki	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00
000-000-000	wydatki	64 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00
000-000-000	wydatki	18 000,00
102	usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr	1 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 010,00
000-000-000	wydatki	5 010,00
500	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 168 999,00
ZW	Własne	7 168 999,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
000-000-000	wydatki	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
000-000-000	wydatki	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
000-000-000	wydatki	31 300,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
000-000-000	wydatki	1 200,00
926	Kultura fizyczna	7 118 999,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 118 999,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
000-000-000	wydatki	55 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 406,00
000-000-000	wydatki	2 668 406,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 521,00
000-000-000	wydatki	211 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 518,00
000-000-000	wydatki	551 518,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 324,00
000-000-000	wydatki	78 324,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 408,00
000-000-000	wydatki	228 408,00
4190	Nagrody konkursowe	84 600,00
000-000-000	wydatki	84 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 750,00
000-000-000	wydatki	722 750,00
4220	Zakup środków żywności	11 750,00
000-000-000	wydatki	11 750,00
4260	Zakup energii	1 410 000,00
000-000-000	wydatki	1 410 000,00
4270	Zakup usług remontowych	151 000,00
000-000-000	wydatki	151 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4300	Zakup usług pozostałych	686 522,00
000-000-000	wydatki	686 522,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
000-000-000	wydatki	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
000-000-000	wydatki	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
000-000-000	wydatki	24 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
000-000-000	wydatki	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
000-000-000	wydatki	120 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
000-000-000	wydatki	1 500,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
000-000-000	wydatki	1 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
000-000-000	wydatki	60 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
000-000-000	wydatki	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
000-000-000	wydatki	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
600	Służby Komunalne Miasta	9 633 386,00
PA	Porozumienia - organy administracji	25 000,00
710	Działalność usługowa	25 000,00
71035	Cmentarze	25 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00
355	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	11 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
355	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00
355	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
355	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
355	opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	8 000,00
ZW	Własne	9 608 386,00
600	Transport i łączność	22 270,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270,00
639	utrzymanie, budowa, przebudowa, remont przystanków (UPKD)	18 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
639	utrzymanie, budowa, przebudowa, remont przystanków (UPKD)	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 586 116,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 825 087,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
000-000-000	wydatki	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 608,00
000-000-000	wydatki	531 608,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 559,00
000-000-000	wydatki	38 559,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 464,00
000-000-000	wydatki	94 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 989,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	12 989,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 900,00
000-000-000	wydatki	151 900,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
000-000-000	wydatki	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
000-000-000	wydatki	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 933 300,00
000-000-000	wydatki	1 933 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
000-000-000	wydatki	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00
000-000-000	wydatki	16 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00
000-000-000	wydatki	3 600,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067,00
000-000-000	wydatki	1 067,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	273 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
000-000-000	wydatki	84 500,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
000-000-000	wydatki	11 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00
000-000-000	wydatki	177 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00
000-000-000	wydatki	570,00
4430	Różne opłaty i składki	610,00
000-000-000	wydatki	610,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
000-000-000	wydatki	181 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
000-000-000	wydatki	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	516 500,00
000-000-000	wydatki	516 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
000-000-000	wydatki	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	810,00
000-000-000	wydatki	810,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 950 999,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 340,00
000-000-000	wydatki	111 340,00
3050	Zasądzone renty	4 718,00
000-000-000	wydatki	4 718,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 510,00
000-000-000	wydatki	3 111 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 892,00
000-000-000	wydatki	263 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 903,00
000-000-000	wydatki	663 903,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 293,00
000-000-000	wydatki	91 293,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
000-000-000	wydatki	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00
000-000-000	wydatki	33 200,00
4260	Zakup energii	203 000,00
000-000-000	wydatki	203 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
000-000-000	wydatki	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 400,00
000-000-000	wydatki	225 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
000-000-000	wydatki	1 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
000-000-000	wydatki	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
000-000-000	wydatki	17 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 900,00
000-000-000	wydatki	125 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 200,00
000-000-000	wydatki	21 200,00
4500		500,00
000-000-000	wydatki	500,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00
000-000-000	wydatki	16 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
000-000-000	wydatki	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
000-000-000	wydatki	11 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 943,00
000-000-000	wydatki	1 943,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00
000-000-000	wydatki	68 400,00
90095	Pozostała działalność	758 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 200,00
000-000-000	wydatki	317 200,00
4220	Zakup środków żywności	50 000,00
000-000-000	wydatki	30 000,00
359	bezdome zwierzęta	20 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00
000-000-000	wydatki	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 800,00
000-000-000	wydatki	40 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	321 500,00
000-000-000	wydatki	266 500,00
359	bezdome zwierzęta	55 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00
000-000-000	wydatki	5 600,00
4430	Różne opłaty i składki	9 840,00
000-000-000	wydatki	9 840,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
000-000-000	wydatki	1 600,00
700	Żłobek Miejski Nr 1	2 081 865,00
ZW	Własne	2 081 865,00
855	Rodzina	2 081 865,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 081 865,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
000-000-000	wydatki	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 021,00
000-000-000	wydatki	1 201 021,00
063	Dodatki motywacyjne OP-3 - program 2024 - 2027	174 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 650,00
000-000-000	wydatki	83 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 467,00
000-000-000	wydatki	183 504,00
063	Dodatki motywacyjne OP-3 - program 2024 - 2027	29 963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 477,00
000-000-000	wydatki	26 214,00
063	Dodatki motywacyjne OP-3 - program 2024 - 2027	4 263,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
000-000-000	wydatki	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
000-000-000	wydatki	45 000,00
4220	Zakup środków żywności	120 000,00
000-000-000	wydatki	120 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00
000-000-000	wydatki	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
000-000-000	wydatki	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
000-000-000	wydatki	32 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
000-000-000	wydatki	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
000-000-000	wydatki	400,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
000-000-000	wydatki	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00
000-000-000	wydatki	37 700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
000-000-000	wydatki	5 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
000-000-000	wydatki	4 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
000-000-000	wydatki	1 200,00
800	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	24 966 525,00
PT	Porozumienia - jst	386 750,00
600	Transport i łączność	386 750,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	386 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 750,00
190	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	386 750,00
ZW	Własne	24 579 775,00
600	Transport i łączność	19 889 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 399 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00
000-000-000	wydatki	365 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
000-000-000	wydatki	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00
000-000-000	wydatki	358 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450 000,00
280	Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisław Śląski (RFPL) (WPF)	15 000 000,00
437	projekt przebudowy ulicy Pałacowej wraz z chodnikiem - RD Kokoszyce (WPF)	100 000,00
439	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi - RD Nowe Miasto (WPF)	150 000,00
617	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej - RD Wilchwy (WPF)	200 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 282 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
000-000-000	wydatki	200 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
000-000-000	wydatki	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
000-000-000	wydatki	159 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
000-000-000	wydatki	3 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
000-000-000	wydatki	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
435	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej i bocznej Skrzyszowskiej - RD Wilchwy (WPF)	100 000,00
436	projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim - RD Kokoszyce (WPF)	260 000,00
440	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. 26 Marca - RD Nowe Miasto (WPF)	130 000,00
509	Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja przy bloku 18 i 19 - RD Wilchwy (WPF)	382 204,00
510	Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja przy bloku 18 i 19 (WPF)	17 796,00
60019	Płatne parkowanie	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00
000-000-000	wydatki	15 000,00
339	administrowanie strefą płatnego parkowania	780 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
60095	Pozostała działalność	1 408 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
000-000-000	wydatki	250 000,00
263	Akcja Zima	350 000,00
4270	Zakup usług remontowych	134 000,00
000-000-000	wydatki	130 000,00
263	Akcja Zima	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00
000-000-000	wydatki	47 000,00
263	Akcja Zima	600 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 100,00
000-000-000	wydatki	13 100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
000-000-000	wydatki	8 000,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
000-000-000	wydatki	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
000-000-000	wydatki	1 000,00
750	Administracja publiczna	4 190 575,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 575,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
000-000-000	wydatki	100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 680,00
000-000-000	wydatki	2 698 680,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
000-000-000	wydatki	250 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 498,00
000-000-000	wydatki	591 498,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 957,00
000-000-000	wydatki	81 957,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
000-000-000	wydatki	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
000-000-000	wydatki	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
000-000-000	wydatki	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
000-000-000	wydatki	263 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
000-000-000	wydatki	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	29 980,00
000-000-000	wydatki	29 980,00

Załącznik Nr 4 do materiałów informacyjnych
dysponent, sp. finansowania, dział, rozdział, paragraf,
zadanie

Nazwa	Opis	Projekt 2025
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00
000-000-000	wydatki	117 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
000-000-000	wydatki	17 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00
000-000-000	wydatki	1 960,00
801	Oświata i wychowanie	500 000,00
80101	Szkoły podstawowe	89 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
239	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy oraz dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	89 000,00
80104	Przedszkola	411 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
286	modernizacja ul. Ziemowita w Wodzisławiu Śląskim (WPF)	411 000,00