

**UCHWAŁA NR X/83/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c, lit.d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 121.333.465,30 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 96.263.933,01 zł, dochody majątkowe w wysokości 25.069.532,29 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu w wysokości 120.516.067,09 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 94.771.569,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25.744.497,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 22.191.401,33 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.022.888,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 9

**§ 3.** 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 11.

**§ 5.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 817.398,21 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę kredytów w kwocie 817.398,21 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.074.673,79 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.892.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.000.000,00 zł.

**§ 8.** Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 120.000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 620.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 440.000,00 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9<sup>2</sup> ust .11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) w wysokości 180.000,00 zł

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9<sup>3</sup> ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 29.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 29.000,00 zł

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 6.210.500,00 zł

2) wydatki w wysokości 6.210.500,00 zł

**§ 13.** Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 1.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 1.000,00 zł

**§ 14.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 121.000,00 zł,

2) celową wynosi 559.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 259.000,00 zł,

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 300.000,00 zł.

**§ 15. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §7 do wysokości kwot w nim określonych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków majątkowych w danym dziale.
- 2) przenoszenia wydatków na wynagrodzenia w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków na wynagrodzenia w danym dziale.
- 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

## **I. WSTĘP**

### **Projekt budżetu Miasta opracowano na podstawie:**

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.).
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej i oświatowej, oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych na rok 2025.
4. Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr LXII/435/10 z 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
5. Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Nr SE.0050.148.2024.WS z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu miasta Lidzbark Warmiński na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2024.
7. Projektów planów finansowych opracowanych przez jednostki organizacyjne Miasta.

### **Podstawowe wielkości charakteryzujące sytuację finansową Miasta**

Dochody na 2025 rok ustalono w wysokości **121.333.465,30 zł** natomiast wydatki w wysokości **120.516.067,09 zł**. Nadwyżkę ustalono na poziomie 817.398,21 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie 2024	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 3)	Budżet	Wskaźnik struktury %	Wskaźnik dynam. %
				2025	(dot. kol. 5)	(5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>108 044 374,76</b>	<b>100</b>	<b>121 333 465,30</b>	<b>100</b>	<b>12,30</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>88 782 681,38</b>	82,17	<b>96 263 933,01</b>	79,34	<b>8,43</b>
1.1.1	Udziały w podatkach dochodowych	20 205 295,00	18,70	48 900 572,80	40,30	<b>142,02</b>
1.1.2	Subwencje	23 594 012,00	21,84	5 987 034,24	4,93	<b>-74,62</b>
1.1.3	Dotacje	14 198 053,56	13,14	10 181 158,11	8,39	<b>-28,29</b>
1.1.4	Pozostałe dochody bieżące	30 785 320,82	28,49	31 195 167,86	25,71	<b>1,33</b>
1.2	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19 261 693,38</b>	17,83	<b>25 069 532,29</b>	20,66	<b>30,15</b>
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	2 248 126,00	2,08	3 357 140,00	2,77	<b>49,33</b>
1.2.2	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 187 413,50	14,98	21 562 392,29	17,77	<b>33,20</b>
1.2.3	Pozostałe dochody majątkowe	826 153,88	0,76	150 000,00	0,12	<b>-81,84</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>108 232 960,88</b>	<b>100</b>	<b>120 516 067,09</b>	<b>100</b>	<b>11,35</b>
2.1	Wydatki bieżące	88 818 762,46	<b>82,06</b>	94 771 569,76	<b>78,64</b>	<b>6,70</b>
2.2	Wydatki majątkowe	19 414 198,42	17,94	25 744 497,33	21,36	<b>32,61</b>
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-188 586,12</b>	<b>x</b>	<b>817 398,21</b>	<b>x</b>	<b>-533,43</b>
	<b>deficyt (-), nadwyżka (+)</b>					
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>758 588,37</b>	<b>x</b>	<b>-817 398,21</b>	<b>x</b>	<b>-207,75</b>
<b>5.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 152 758,91</b>	<b>100</b>	<b>3 074 673,79</b>	<b>100</b>	<b>-40,33</b>
5.1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0	2 000 000,00	65,05	<b>0,00</b>
5.2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu	1 510 275,75	0	0,00	0	<b>-100,00</b>
5.3	Spląty udzielonych pożyczek	6 047,00	0,12	2 573,00	0,08	<b>-57,45</b>
5.4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0	0,00	<b>0,00</b>
5.5	Wolne środki	3 636 436,16	70,57	502 098,54	16,33	<b>-86,19</b>
5.6	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2	0,00	0,00	570 002,25	18,54	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 964 172,79</b>	<b>100</b>	<b>3 892 072,00</b>	<b>100</b>	<b>-21,60</b>
6.1	Splata zaciągniętych kredytów	3 892 072,00	78,40	3 892 072,00	100	<b>0,00</b>
6.2	Lokaty	1 072 100,79	27,55	0,00	0	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>	<b>30 020 364,00</b>	<b>x</b>	<b>28 128 292,00</b>	<b>x</b>	<b>-6,30</b>

#### Przewidywany na koniec roku budżetowego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a. stan należności z tytułu udzielonych pożyczek                                      | 7.110,99 zł      |
| b. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i papierów wartościowych | 28.128.292,00 zł |
| c. stan zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                          | 3.267.611,96 zł  |

## II. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Planowane dochody opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

Zestawienie dochodów według powyższych zasad zaprezentowano w załączniku Nr 1.

**Ogólna kwota planowanych dochodów na 2025 rok wynosi 121.333.465,30 zł**

co stanowi 112,66 % przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku, z tego:

- dochody bieżące 96.263.933,01 zł  
wzrost 8,43 %
- dochody majątkowe 25.069.532,29 zł  
wzrost o 30,15 %

**1. Dochody własne i podatkowe 83.509.256,64zł**

- 1.1. dochody podatkowe 14.442.060,00 zł  
wzrost o 8,96 %
- 1.2. dochody z opłat 7.648.063,00 zł  
wzrost o 0,41 %  
w tym:
  - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 800.000,00 zł
  - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.210.500,00 zł
  - za korzystanie ze środowiska 29.000,00 zł
- 1.3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 48.476.972,34 zł  
wzrost o 152,41 %
- 1.4. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 423.600,46 zł  
spadek o 57,64 %
- 1.5. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomości 3.082.440,00 zł  
wzrost o 10,47%
- 1.6. dochody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 5.549.000,00 zł  
wzrost o 13,78 %
- 1.7. pozostałe dochody własne 3.887.120,84 zł  
spadek o 28,64 %

<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>5.987.034,24 zł</b>
<b>3. Dotacje na zadania własne Gminy</b> spadek 44,45%	<b>2.521.412,00 zł</b>
<b>4. Dotacje na zadania zlecone</b> spadek o 15,68 %	<b>7.425.547,25 zł</b>
<b>5. Dotacje w ramach porozumienia i umowy j.s.t</b> spadek o 89,70 %	<b>62.210,00 zł</b>
<b>6. Dotacje w ramach porozumienia z organami administracji rządowej</b> spadek o 28,57 %	<b>20.000,00 zł</b>
<b>7. Dotacje celowe z udziałem środków europejskich</b> wzrost 378,74 %	<b>2.778.035,25 zł</b>
<b>8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład</b> wzrost 22,12%	<b>16.054.147,16 zł</b>
<b>9. Środki pozyskane z innych źródeł</b> wzrost 39,18%	<b>2.975.822,76 zł</b>

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych wynoszą 7.425.547,25 zł**

w tym:

a) utrzymanie administracji rządowej	320.542,25 zł
b) działalność bieżąca i świadczenia w zakresie pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.101.946,00 zł
c) aktualizacja rejestru wyborców	3.059,00 zł

### III. PLANOWANE BIEŻĄCE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

**Ogólna kwota planowanych wydatków na 2025 rok wynosi 120.516.067,09 zł**

z tego:

wydatki bieżące 94.771.569,76 zł

wydatki majątkowe 25.744.497,33 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne 22.191.401,33 zł

- wpłata w ramach funduszu wsparcia Policji 15.000,00 zł

- dotacja celowa do zmiany sposobu ogrzewania 100.000,00 zł

- dotacja celowa na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” 2.234.154,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji dla LDK 719.942,00 zł

- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego 71.500,00 zł

- środki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 112.500,00 zł

- środki na realizację Budżetu Obywatelskiego 300.000,00 zł

#### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowana kwota 3.000,00 zł przeznaczona zostanie na opłatę składek na rzecz Izby Rolniczej.

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Planowana kwota wydatków wynosi 8.722.659,97 zł, z tego 7.225.929,97 zł przeznaczono na inwestycje, a kwotę 1.496.730,00 zł na remonty i naprawy dróg, na utrzymanie techniczne dróg, remonty mostów oraz na obsługę transportu publicznego.

#### **DZIAŁ 630 – Turystyka**

Planowane wydatki w wysokości 324.847,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie punku informacji turystycznej w wysokości 135.013,00 zł, a na utrzymanie plaży na Wielochowie w wysokości 189.834,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 4.765.780,00 zł, z tego 927.000,00 zł przeznaczono na inwestycje, na utrzymanie budynków komunalnych administrowanych przez ABK kwota 3.635.000,00 zł, oraz na modernizację oraz zmianę systemów grzewczych budynków znajdujących się w zasobach mieszkaniowych ABK przeznacza się kwotę w wysokości 477.000,00 zł.

Kwota w wysokości 203.780,00 zł zostanie przeznaczona na przygotowanie majątku komunalnego do sprzedaży: wyceny majątku, usług geodezyjnych, podziałów, ogłoszeń prasowych informujących o przetargach, jak też zostaną opłacone opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na sporządzenie planów i dokumentacji technicznej kwota 150.000,00 zł.



## **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

Planowana kwota wydatków wynosi 623.450,00 zł z tego kwota 121.950,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego, pozostała kwota 441.500,00 zł zostanie przeznaczona na zakup usług związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi w Lidzbarku Warmińskim i Markajmach oraz na inwestycje kwota 60.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 11.574.807,20 zł i przeznaczone są na następujące rozdziały: Rada Miejska – 367.000,00 zł; USC – 995.732,00 zł; Urząd Miejski – 8.326.998,00 zł; Promocja – 255.000,00 zł; Centrum Usług Wspólnych – 1.366.803,20 zł; pozostała działalność – 263.274,00 zł, w tym opłaty i składki członkowskie – 81.500,00 zł, realizacja projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński” kwota 122.508,00 zł, realizacja projektu pn.: ”Edukacja najwyższych lotów w Gminie ” kwota 61.774,20 zł, koszty wprowadzenia Karty mieszkańca – 48.266,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 965.761,00 zł. W dziale tym uwzględnione są całe koszty funkcjonowania administracji, a mianowicie płace i pochodne od nich, materiały biurowe, koszty ogrzewania i energii, koszty wszelkich usług od prawniczych poprzez informatyczne do pocztowych, a także delegacje, usługi telekomunikacyjne i różnego rodzaju opłaty i składki oraz naliczony podatek VAT jak również wydatki bieżące przeznaczone są na zatrudnienie pracowników z tak zwanych „robót publicznych”. W dziale tym uwzględniono składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Domu Warmińskiego, Polskich Zamków Gotyckich, Uzdrowisk Warmii i Mazur, Szlaku Świętej Warmii, Cittaslow, Zakątka Warmińskiego, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Unia Miasteczek Polskich..

## **DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

W dziale tym ujęte są wydatki na aktualizację spisów wyborców w wysokości 3.059,00 zł.

## **DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym ujęte są wydatki związane z szkoleniem administracji publicznej i przedsiębiorców w wysokości 1.200,00 zł.

## **DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowana kwota wydatków wynosi 620.938,00 zł, z tego 15.000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a kwotę 605.938,00 zł na działalność bieżącą. Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie Straży Miejskiej i Monitoringu. Ponadto w rozdziale tym uwzględniono 9.000,00 zł na potrzeby Obrony Cywilnej (zakup materiałów, usług) i na Zarządzanie Kryzysowe 6.000,00 zł oraz 10.000,00 zł na państwowy fundusz celowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim.

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

W dziale tym ujęte są wydatki na zapłatę odsetek w wysokości 53.500,00 zł zgodnie z podpisaną ugodą ze spółką Termy Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim w związku ze zwrotem podatku od nieruchomości.

## **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w wysokości 2.438.000,00 zł, z tego 2.318.000,00 zł na spłatę odsetek oraz 120.000,00 zł na zabezpieczenie poręczenia dla WTBS na ewentualną spłatę zaciągniętych przez spółkę kredytów.

## **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

Utworzono rezerwy obowiązkowe: rezerwę ogólną w wysokości 121.000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 259.000,00 zł. W tym dziale zaplanowano również rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w wysokości 300.000,00 zł. Razem zaplanowano 680.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę zaplanowano w wysokości 36.939.946,86 zł z tego na wydatki inwestycyjne 460.000,00 zł, a na wydatki bieżące 36.479.946,86 zł z tego na:

- szkoły podstawowe – 17.771.469,00 zł i 460.000,00 zł inwestycyjne,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 549.563,00 zł,
- przedszkola – 11.717.960,00 zł,
- świetlice szkolne – 841.461,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 116.469,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 121.895,00 zł
- Biblioteka Pedagogiczna – 688.223,00 zł
- nauka w przedszkolach dzieci niepełnosprawnych – 678.513,49 zł
- nauka w szkołach podstawowych dzieci niepełnosprawnych – 3.072.703,71 zł
- pozostała działalność oświatowa (dotyczy emerytów) – 319.765,00 zł
- projekt „ Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński” – 601.924,66 zł

W omawianym budżecie zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w wysokości 6.900.000,00 zł oraz dofinansowanie dla szkoły niepublicznej w wysokości 1.110.918,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji orzeczeń dotyczących specjalnej organizacji nauki w jednostkach niepublicznych zaplanowano kwotę 816.446,20 zł.

Największy wydatek w oświacie publicznej jest ponoszony na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne, które wynoszą 22.955.419,00 zł co stanowi 82,37 % wydatków na własne jednostki oświatowe. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół to ogrzewanie, energia, materiały, remonty, telefony, internet, ubezpieczenia, szkolenia i temu podobne.

## **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.894.021,38 zł z tego na wydatki inwestycyjne 2.578.195,38 zł, a na wydatki bieżące 1.315.826,00 zł. Z wydatków bieżących na zwalczanie narkomanii przeznaczono 180.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 620.000,00 zł. Wydatki na zwalczanie narkomani i alkoholizmu zaplanowano w wysokości planowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości łącznej 800.000,00 zł. W budżecie na 2025 kwotę 515.058,00 zł zaplanowano na utrzymanie oddanej do użytku infrastruktury uzdrowskiej oraz kwotę 768,00 zł przeznaczoną na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

## **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 12.299.068,00 zł, z tego:

- na domy pomocy społecznej – 1.450.000,00 zł
- na ośrodki wsparcia – 1.921.300,00 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 7.900,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych – 105.169,00 zł
- na zasiłki okresowe i celowe – 830.934,00 zł
- na dodatki mieszkaniowe – 1.100.000,00 zł
- na zasiłki stałe – 1.167.419,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej – 3.463.972,00 zł
- na mieszkanie chronione 14.720,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 1.564.889,00 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania – 560.115,00 zł
- na pozostałą działalność (utrzymanie noclegowni, prace społeczno- użyteczne oraz obsługa Banku Żywności) – 112.650,00 zł,

na inwestycje przeznaczono środki w kwocie 1.799.815,40 zł.

## **DZIAŁ 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 40.800,00 zł zostaną przeznaczone na koszty związane z trwałością projektu „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem”

## **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 137.215,70 zł zostanie przeznaczona na stypendia dla uczniów w kwocie 47.500,00 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 89.715,70 zł.

## **DZIAŁ 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8.790.793,70 zł z tego na wydatki inwestycyjne 1.924.230,70 zł, a na wydatki bieżące 6.866.563,00 zł z tego na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) – 13.000,00 zł
- świadczenia rodzinne – 5.812.881,00 zł
- wspieranie rodziny – 280.312,00 zł
- rodziny zastępcze – 420.000,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 96.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 140.690,00 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki) – 103.680,00 zł

Większość wydatków w tym dziale jest dotowana przez Państwo.

## **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 17.018.445,08 zł, z tego majątkowe 7.629.165,08 zł, a bieżące 9.389.280,00 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 5.213.911,08 zł, w tym kwota 158.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii sieci burzowej, inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej oraz pozostałe usługi, na różne opłaty i składki 33.500,00 zł, oraz kwota 5.022.411,08 zł na realizację inwestycji.
- gospodarkę odpadami 6.210.500,00 zł z tego kwota 6.025.374,00 zł zostanie przeznaczona na odbiór, transport i utylizację odpadów. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wynagrodzenie pracowników obsługujących ewidencję, na materiały, oraz na obowiązkowe opłaty i składki,
- oczyszczanie miasta 714.500,00 zł z tego 687.500,00 zł na utrzymanie czystości na ulicach w tym utylizację martwych zwierząt, wynajem kabin sanitarnych oraz pozostałe usługi, na zakup materiałów i energii zaplanowano 27.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej 210.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych, zakup kwiatów oraz na wycinkę i pielęgnację drzewostanu,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.369.154,00 zł z tego wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 2.334.154,00 zł na wymianę pieców do ogrzewania oraz na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”, wydatki bieżące w kwocie 45.000,00 zł na realizację programu pn.: „Czyste Powietrze”,
- opiekę nad zwierzętami 81.500,00 zł na sterylizację zwierząt, utrzymanie odłowionych psów, zakup karmy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące 1.200.500,00 zł głównie na zakup energii do oświetlania miasta, zakup usług naprawczych i remontowych oraz wydatki na inwestycje w kwocie 100.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska 35.000,00 zł na opracowanie operatu wodnoprawnego, usuwanie azbestu oraz pozostałe usługi
- pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną 888.380,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 172.600,00 zł, a na wydatki bieżące 715.780,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i usług dla robót publicznych, wydatki związane z administrowaniem targowiskiem miejskim, konserwacją i administrowaniem fontannami, na aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe, zakup energii oraz koszty związane z funkcjonowaniem budynku zajmowanych przez Referat Transportu i Infrastruktury.

## DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem wynoszą 5.027.899,80 zł z tego majątkowe 1.839.399,80 zł a bieżące 3.188.500,00 zł i zostaną przeznaczone na:

- dotację dla Lidzbarskiego Domu Kultury w wysokości 2.125.000,00 zł w tym dotacje podmiotową dofinansowanie do bieżącej działalności tej jednostki w wysokości 1.925.000,00 zł, dotacje celową z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w wysokości 200.000,00 zł oraz dotację celową na finansowanie realizacji inwestycji w łącznej wysokości 719.942,00 zł :
  - a) zadania inwestycyjne pn. „ Modernizacja systemu audio w kinie Ignacy”,
  - b) zadanie inwestycyjne pn. „ Poprawa efektywności energetycznej Lidzbarskiego Domu Kultury”
  - c) zadanie inwestycyjne pn. „ Inwestycje w kulturę w Lidzbarskim Domu Kultury”
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.062.000,00 zł na działalność upowszechniania kultury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
- Nagrody konkursowe w wysokości 1.500,00 zł

## DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano środki w wysokości 3.791.059,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 2.866.509,00 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 664.550,00 zł.
- pozostała działalność 260.000,00 zł

W 2025 roku sekcje sportowe będą uczestniczyć w konkursach na realizację różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, na działanie to zaplanowano kwotę 150.950,00 zł.

Część zadań z zakresu sekcji sportowych i organizacji imprez prowadzonych przez OSIR przedstawia poniższa tabela

Sekcja sportowa	Kwota wydatków
Akademia siatkówki + trener	41 000,00
Lekkoatletyka	15 000,00
Brydż	11 000,00
Sport szkolny	15 000,00
Bieg Mikołaja Kopernika	17 350,00
Półmaraton Ślimaka	9 600,00
Turniej policji	10 000,00
Imprezy własne	32 000,00
<b>razem</b>	<b>150 950,00</b>

#### IV. PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2025 ROK

Planowana kwota wydatków majątkowych na 2025 rok wynosi 25.744.497,33 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne	22.191.401,33 zł
- wpłata w ramach funduszu wsparcia Policji	15.000,00 zł
- dotacja celowa do zmiany sposobu ogrzewania	100.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”	2.234.154,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji dla LDK	719.942,00 zł
- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego	71.500,00 zł
- środki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	112.500,00 zł
- środki na realizację Budżetu Obywatelskiego	300.000,00 zł

Szczegółowe wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych przedstawiono w poniższej:

##### **1. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.**

Planowana kwota 1.092.750,00 zł, w tym dofinansowanie 992.750,00 zł

Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład. Podpisano umowę z wykonawcą robót – Firmą „TECHNOMEL” Kazimierz Koziół. Zakończenie robót przewidziane jest na 05.06.2025 r. Zakres realizacji obejmuje przebudowę odcinka ulicy Kolejowej polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni drogi przy taksówkach oraz zatok postojowych, przebudowę drogi dla pieszych od ul. Kolejowej w kierunku dworca wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych i połączenia z istniejącym chodnikiem, rozbudowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wymianie oświetlenia ulicznego na oświetlenie w technologii LED oraz budowie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza sieci wodociągowej z istniejących sieci do toalety publicznej.

##### **2. Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim.**

Planowana kwota 370.971,87 zł, w tym dofinansowanie 255.582,87 zł

Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisano umowę z Firmą „BUDMA” Sp. z o.o. na wykonawstwo robót oraz z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Usługowym „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. na nadzór inwestorski. Prace mają zakończyć się do 29.03.2025 r.

Przebudowywana droga ma powstać na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, częściowo już realizowane. Teren jest uzbrojony w sieci kanalizacji sanitarnej i wodociąg oraz sieć gazową i elektroenergetyczną. Prace wykonywane

są w granicach działek ulicy Wiosennej, przeznaczonych do włączenia, do sieci dróg publicznych. Teren obecnie o nawierzchni żwirowej, częściowo zróżnicowany wysokościowo. Przedmiotem planowanego zadania jest przebudowa drogi - ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie budowy:

- jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm.
- zjazdów na posesję.
- budowę odwodnienia w postaci kraterów ściekowych podłączonych przykanalikami do sieci kanalizacji deszczowej.
- budowę oświetlenia ulicznego.
- wykonanie oznakowania i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wykonanie progu zwalniającego oraz ograniczeń prędkości do 20 i 30 Km/h znakami B33 i B43.

### **3. Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.**

Planowana kwota 2.317.422,78 zł, w tym dofinansowanie 2.248.022,78 zł

Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład. Podpisano umowę z wykonawcą robót – Firmą „PYZAK”. Obecnie trwają prace projektowe. Zakończenie robót przewidziane jest na 05.07.2026 r. Zamierzenie zakłada budowę w formule zaprojektuj i wybuduj infrastruktury drogowej prowadzącej od ul. Astronomów do terenów przeznaczonych pod budownictwo służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem realizacji założeń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lidzbarka Warmińskiego i będzie kolejnym etapem związanym z infrastrukturą drogową na największym osiedlu mieszkaniowym w północnej części miasta. Infrastruktura drogowa powstanie w obszarze na którym występują również tereny rolnicze, przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, kościół oraz liczne przedsiębiorstwa. Wyposażenie niezabudowanych terenów mieszkaniowych w nową infrastrukturę drogową, podniesie atrakcyjność inwestycyjną miasta Lidzbark Warmiński, a także wspomogę rozwój budownictwa mieszkaniowego. Polepszy warunki do inwestowania w budownictwo mieszkaniowe w gminie miejskiej poprzez inwestorów indywidualnych i deweloperów, co z kolei wpłynie korzystnie na wzrost gospodarczy. Budowa infrastruktury drogowej na terenach gdzie funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, znacząco wpłynie na poprawę jakości i dostępności komunikacyjnej życia mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie powstanie przyszłej zabudowy mieszkaniowej, co pozwoli na zatrzymanie mieszkańców naszego miasta i zwiększenie populacji na terenie gminy miejskiej. W ramach inwestycji planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie zrealizowanie robót polegających m.in. na: budowie nowej drogi wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą, budowie chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowie energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

#### **4. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim.**

Planowana kwota 195.479,10 zł, w tym dofinansowanie 146.609,10 zł.

Został złożony wniosek o dofinansowania inwestycji do RFRD. W ramach inwestycji planuje się remont nawierzchnia jezdni – wymiana nawierzchni bitumicznej, wymiana krawężników, wymiana nawierzchni chodników i zjazdów na posesje ( kostka betonowa brukowa na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie).

#### **5. Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim.**

Planowana kwota 313.038,50 zł, w tym dofinansowanie 234.778,50 zł

Został złożony wniosek o dofinansowania inwestycji do RFRD. W ramach inwestycji planuje się remont istniejących nawierzchni jezdni i chodników oraz wykonanie drogi dla pieszych i rowerzystów, a w szczególności:

- 1) Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej na istniejących warstwach drogowych na długości 81,6mb.
- 2) Wykonanie drogi dla pieszych i rowerzystów o długości 129,5mb , szerokości 3,0 m o powierzchni 363 m<sup>2</sup>.
- 3) Wymiana nawierzchni chodnika na długości około 29,5m , szerokości 1,0-1,3 m o powierzchni 32,5 m<sup>2</sup> .
- 4) Wykonanie oznakowania i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przejścia pieszo-rowerowego oraz ograniczenia prędkości do 30 Km/h znakiem B 33.

#### **6. Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.**

Planowana kwota 2.686.267,72 zł, w tym dofinansowanie 2.645.917,72 zł

Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład. Podpisano umowę z Firmą: BUDOKOP PIOTR GŁODOWSKI, ul. Olsztyńska 15, 11-100 Lidzbark Warmiński na wykonawstwo oraz z Firmą T.S. Consulting Tomasz Sojn na nadzór inwestorski. Termin realizacji inwestycji: 13.04.2026 r.

Planowana inwestycja jest kolejnym etapem realizacji założeń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lidzbarka Warmińskiego, a także wpisuje się w prowadzoną od lat modernizację infrastruktury drogowej na terenie miasta. Wyposażenie części niezabudowanych terenów mieszkaniowych w nową infrastrukturę drogową, podniesie atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Polepszy warunki do inwestowania w budownictwo mieszkaniowe.

W roku 2025 wykonywane będą roboty na ulicach: Spacerowej i Mazurskiej oraz fragmentach ulic Warmińskiej i Grabowskiego, zakłada wykonanie m.in.:

- nowej jezdni wzdłuż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
- zjazdów do działek przylegających do nowo budowanych dróg;
- chodnika wzdłuż nowo budowanych dróg;
- oświetlenia wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż nowo budowanych dróg;
- oznakowania pionowego oraz poziomego nowo budowanych dróg;
- elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu.



## **7. Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej.**

Planowana kwota 150.000,00 zł

Środki przeznaczone na dokumentacje projektowe niezbędne do realizacji inwestycji.

## **8. Budowa chodnika wzdłuż ul. Żytniej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)**

Planowana kwota 100.000,00 zł

W ramach zadania planowana jest budowa chodnika wzdłuż ul. Żytniej w kierunku uzdrowiska, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

## **9. Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.**

Planowana kwota 200.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim, z godnie z rozwiązaniami zawartymi w ekspertyzie p.poż. do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej.

## **10. Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.**

Planowana kwota 50.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim, z godnie z rozwiązaniami zawartymi w ekspertyzie p.poż. do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej.

## **11. Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.**

Planowana kwota 50.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim, z godnie z rozwiązaniami zawartymi w ekspertyzie p.poż. do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej.

## **12. Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński**

Planowana kwota 377.000,00 zł

Inwestycja będzie polegała na wymianie nieefektywnych i wysokoemisyjnych systemów grzewczych w lokalach należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.

### **13. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim**

Planowana kwota 100.000,00 zł

Inwestycja będzie polegała na wymianie pokrycia dachowego budynku w budynku na ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim.

### **14. Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej.**

Planowana kwota 150.000,00 zł

Środki przeznaczone na dokumentacje projektowe niezbędne do realizacji inwestycji.

### **15. Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z budową obiektów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr 143/16, 143/15 w obrębie geodezyjnym Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński.**

Planowana kwota 60.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się rozbudowę cmentarza komunalnego w Markajmach na działkach nr 143/16, 143/15 obręb Markajmy, w celu zapewnienia nowych miejsc grzebalnych.

### **16. Zakup 9-osobowego samochodu służbowego.**

Planowana kwota 190.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się samochód do 3,5 tony, mini bus, osobowy, do przewozu maksymalnie 9 osób. Pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach).

### **17. Zakup i wdrożenie systemu do obsługi „Karty Mieszkańca”.**

Planowana kwota 20.910,00 zł

W ramach zadania przewidziano zakup i drożenie programu do obsługi „Karty mieszkańca”

### **18. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński.**

Planowana kwota 754.851,00 zł w tym dofinansowanie 576 878,21zł

W ramach inwestycji planuje się:

- modernizację infrastruktury IT (zakup urządzeń sieciowych, serwerowych, oprogramowania antywirusowego, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego),

- zakup usługi wykonania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
- zakup szkoleń podnoszących świadomość i wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacji.

### **19. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 – etap I.**

Planowana kwota 410.000,00 zł w tym dofinansowanie 400.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się wyposażenie budynku w nowe instalacje wewnętrzne: elektryczne, instalacje sanitarne, instalacje c.o. oraz nową stolarkę okienną i drzwiową wraz z ociepleniem budynku. Zakłada się również budowę instalacji fotowoltaicznej.

### **20. Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.**

Planowana kwota 50.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest dostosowanie budynku przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim, zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w ekspertyzie p.poż. do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej.

### **21. Uzupelnienie strefy uzdrowskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.**

Planowana kwota 2.394.195,38 zł w tym dofinansowanie 2.374.195,38 zł

Otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład. Podpisano umowę z wykonawcą robót – Firmą Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński. Zakończenie robót przewidziane jest na 23.04.2026 r. Zamierzenie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj i polega na budowie obiektów modułowych sportowo-rehabilitacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, komunikacją, siłownią zewnętrzną, elementami małej architektury oraz zieleni. Obiekty zostaną wyposażone w urządzenia sportowe oraz rehabilitacyjne. Wybudowane obiekty będą stanowić uzupełnienie strefy uzdrowskowej.

### **22. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacyjnej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.**

Planowana kwota 1.799.815,40 zł w tym dofinansowanie 1.788.602,40 zł

Otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Podpisano umowę z wykonawcą robót – Firmą PPU-H „LECHBUD” sp. z o.o. Zakończenie robót przewidziane jest na 28.11.2025 r. Inwestycja ma na celu obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku poprzez wprowadzanie zmian poprawiających jego energooszczędność. Dodatkową korzyścią z przeprowadzenia inwestycji będzie zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. Zamierzenie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie realizację następujących prac:

- docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachowego, naprawą kominów i blacharki;
- docieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji budynku;
- wymianę lub uszczelnienie istniejącej stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej) w taki sposób by uzyskać dla niej obecnie wymagany współczynnik przenikania ciepła; - wymianę elementów instalacji centralnego ogrzewania a w szczególności grzejników, pionów i podejść do grzejników;
- modernizację wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz oświetlenia tj. wymianę instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

### **23. Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmiński na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.**

Planowana kwota 1.924.230,70 zł w tym dofinansowanie 1.509.534,70 zł

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu MALUCH+ 2022-2029 w części szkoły SP1 przy ul. Szkolnej 2 planowana jest adaptacja części budynku na potrzeby utworzenia żłobka (Publiczny Żłobek Miejski w Lidzbarku Warmińskim). Zgodnie z założeniami programu zostaną utworzone dwie sale po 16 dzieci wraz z niezbędnym zapleczem do funkcjonowania żłobka.

### **24. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.**

Planowana kwota 5.022.411,08 zł w tym dofinansowanie 4.987.411,08 zł

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Podpisano umowę w dniu 27.02.2023 roku z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Transportowo-Sprzętowym Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak, ul. Jarosława Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński. Termin realizacji umowy do dnia 27.02.2025.

W ramach zadania planowane jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego oraz usługowego poprzez wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej.

### **25. Doświetlenie terenów miejskich.**

Planowana kwota 100.000,00 zł w tym dofinansowani 50.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się wykonanie doświetlenia terenów miejskich: przejście dla pieszych ul. Dąbrowskiego, ulica Smolna, park im. I. Kwinto), w celu poprawy bezpieczeństwa.

### **26. Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście.**

Planowana kwota 25.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się zakup urządzeń i narzędzi ręcznych: spalinowy usuwacz chwastów, mchu w tym szczotka do zamiatania oraz kosiarka rotacyjna, bębnowa do wysokich trawa , zarośli, nierównych terenów.

### **27. Budowa Klastra Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński.**

Planowana kwota 147.600,00 zł w tym dofinansowanie 114.000,00 zł

W ramach zadania przystąpiono do konkursu „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczną” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który umożliwi rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE. Zamierzenie zakłada opracowanie koncepcji rozwoju klastra, opracowanie analiz technicznych do koncepcji rozwoju klastra, promocja klastra energii oraz model prawno - ekonomiczny klastra energii.

### **28. Remont Kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.**

Planowana kwota 603.226,50 zł ,w tym dofinansowanie 583.226,50 zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Odbudowy Zabytków edycja II. Podpisano umowę w dniu 09.08.2024 roku z Wykonawcą: ARS RENOVO KONSERWACJA ZABYTKÓW MIROSŁAW CHOLEWKA, ul. Szkolna 9, 14-220 Kisielice. Termin realizacji umowy do dnia 30.08.2025. W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu zabytku kapliczki św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej 1 wraz z wyposażeniem kapliczki w ofertę turystyczną dla odwiedzających oraz dojściem i monitoringiem kapliczki.

### **29. Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim.**

Planowana kwota 516.231,30 zł w tym dofinansowanie 496.231,30 zł

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podpisano umowę z wykonawcą robót – Firmą PHU „DOMEX” Jan Fydrych. Zakończenie robót przewidziane jest na 28.10.2025 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie kaskadowych schodów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej odnową tynków i nawierzchni. Dodatkowo przewiduje się również wykonanie prac remontowych na instalacji wodnej zasilającej kaskadę i fontannę wraz z wymianą zużytych elementów.

**30. Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy OSIR w Lidzbarku Warmińskim.**

Planowana kwota: 10.000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na dokumentację konkursową niezbędną do aplikowania o dofinansowanie.

**31. Budowa bieżni sportowej na boisku na ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim.**

Planowana kwota: 10.000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na dokumentację konkursową niezbędną do aplikowania o dofinansowanie.

## V. POZOSTAŁE MATERIAŁY INFORMACYJNE

### Zatrudnienie i wynagrodzenia w pozostałych jednostkach organizacyjnych dla których wielkości te są limitowane

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Wygodzenia osobowe			
		Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ogółem (suma kolumn 4-6)	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatki	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przewidywane wykonanie w 2024 r. Kadra kierownicza	3	554.227,00	319.566,67	221.752,33	12.908,00
Projekt planu na 2025 r., Kadra kierownicza	3	566.884,33	345.132,00	221.752,33	0,00

Planowane zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach oświatowych w 2025 r.					
Grupa/rozdział	Planowane etaty w okresie		Śr. etat	Planowane wynagrodzenia (+nagrody jubileuszowe + odprawy)	Planowany fundusz nagród
	I-VIII	IX-XII			
80101					
nauczyciele	91,65	88,37	90,56	9 958 249,00	99 583,00
adm. i obsł.	19,66	19,66	19,66	1 530 200,00	30 620,00
80103					
nauczyciele	3,12	3,05	3,1	266 994,00	2 670,00
adm. i obsł.	1,07	1,07	1,07	81 989,00	1 640,00
80104					
nauczyciele	19,48	18,47	19,14	2 042 698,00	20 427,00
adm. i obsł.	13,94	13,94	13,94	1 008 945,00	20 179,00
80107					
nauczyciele	5,61	5,95	5,72	634 962,00	6 350,00
80147					
nauczyciele	2	2	2	188 558,00	1 886,00
adm. i obsł.	3	3	3	246 341,00	4 927,00
80149					
nauczyciele	2,15	3	2,43	317 352,00	3 174,00
80150					
nauczyciele	17,85	16,27	17,32	1 827 116,00	18 272,00
adm. i obsł.	1	1	1	60 471,00	1 210,00
85404					
nauczyciele	0,05	0	0,03	38 562,00	386,00
			178,97	18 202 437,00	211 324,00
				18 413 761,00	

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK**

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	162 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	140 000,00
	60019		Platne parkowanie	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
630			Turystyka	33 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00
	63095		Pozostała działalność	25 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	550,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 124 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00
	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	774 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 609 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
710		Działalność usługowa	180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
71035		Cmentarze	180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
750		Administracja publiczna	679 996,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 624,02
75011		Urzędy wojewódzkie	319 392,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 342,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256 450,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 530,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
75095		Pozostała działalność	93 624,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 624,02
	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	93 624,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 059,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 500 732,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 448 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 163 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 900 572,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 476 972,34
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423 600,46
758		Różne rozliczenia	6 210 034,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 987 034,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 987 034,24
75814		Różne rozliczenia finansowe	223 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 417 342,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 198,86
80101		Szkoły podstawowe	526 312,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 662,00
	0830	Wpływy z usług	488 103,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 327,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 029,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 863,00
	0830	Wpływy z usług	41 688,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 478,72
80104		Przedszkola	1 603 682,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	221 904,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 181 758,12

	80147		Biblioteki pedagogiczne	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80195		Pozostała działalność	169 198,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 198,86
		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	159 500,57
		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	9 698,29
	851		Ochrona zdrowia	768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85195	Pozostała działalność	768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,00
	852		Pomoc społeczna	4 782 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 339 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	147 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 677,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 169,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 134,00

	85216		Zasiłki stałe	1 167 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 167 419,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 610,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 275,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	677 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 516,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	326 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 415,00
	85295		Pozostała działalność	68 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 600,00
	855		Rodzina	5 842 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 688 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 545 685,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 284 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 210 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
926		Kultura fizyczna	40 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92601		Obiekty sportowe	40 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>96 263 933,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 822,88
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	6 523 660,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 523 660,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 210,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	636 970,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 824 480,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 507 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 417 140,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 940 000,00
750			Administracja publiczna	501 375,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 375,96
	75095		Pozostała działalność	501 375,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 375,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 375,96
801			Oświata i wychowanie	1 909 534,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 909 534,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 909 534,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 909 534,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 909 534,70
851			Ochrona zdrowia	2 374 195,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 374 195,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 195,38
852			Pomoc społeczna	1 788 602,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 788 602,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 788 602,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 385 565,08

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 987 411,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 411,08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 234 154,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 234 154,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	114 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 457,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583 226,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	583 226,50
92195		Pozostała działalność	496 231,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	496 231,30
<b>majątkowe razem:</b>			<b>25 069 532,29</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 524 910,66
<b>Ogółem:</b>			<b>121 333 465,30</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 787 733,54</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/83/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 722 659,97	1 496 730,00	1 496 730,00	0,00	1 496 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 929,97	7 225 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 264 830,00	1 264 830,00	1 264 830,00	0,00	1 264 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 262,00	924 262,00	924 262,00	0,00	924 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 400 929,97	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 929,97	7 225 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 449,47	1 401 449,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 824 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 480,50	5 824 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	324 847,00	324 847,00	324 497,00	189 709,00	134 786,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	135 013,00	135 013,00	134 663,00	87 265,00	47 398,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 535,00	68 535,00	68 535,00	68 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 320,00	27 320,00	27 320,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	189 834,00	189 834,00	189 834,00	102 444,00	87 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 664,00	90 664,00	90 664,00	90 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 765 780,00	3 838 780,00	3 838 780,00	0,00	3 838 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 980,00	501 980,00	501 980,00	0,00	501 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 680,00	202 680,00	202 680,00	0,00	202 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	na zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 813 800,00	3 336 800,00	3 336 800,00	0,00	3 336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 800,00	1 171 800,00	1 171 800,00	0,00	1 171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	623 450,00	563 450,00	563 450,00	4 000,00	559 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 950,00	121 950,00	121 950,00	4 000,00	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 950,00	117 950,00	117 950,00	0,00	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	501 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	12 540 568,20	11 574 807,20	10 984 165,00	9 030 414,00	1 953 751,00	20 000,00	386 360,00	184 282,20	0,00	0,00	0,00	965 761,00	965 761,00	754 851,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	995 732,00	995 732,00	993 372,00	913 294,00	80 078,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 646,00	722 646,00	722 646,00	722 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 344,00	122 344,00	122 344,00	122 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 704,00	17 704,00	17 704,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	19 338,00	19 338,00	0,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 000,00	367 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 326 998,00	8 326 998,00	8 305 998,00	6 969 793,00	1 336 205,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395 138,00	5 395 138,00	5 395 138,00	5 395 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 155,00	950 155,00	950 155,00	950 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 182,00	163 182,00	163 182,00	0,00	163 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 723,00	473 723,00	473 723,00	0,00	473 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	235 000,00	10 000,00	225 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 366 803,20	1 366 803,20	1 303 029,00	1 131 327,00	171 702,00	0,00	2 000,00	61 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 200,00	881 200,00	881 200,00	881 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 375,00	157 375,00	157 375,00	157 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 382,00	20 382,00	20 382,00	20 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 478,33	7 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,87	439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 068,00	24 068,00	24 068,00	0,00	24 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 410,00	79 410,00	79 410,00	0,00	79 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 888,90	1 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	111,10	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	26 589,00	26 589,00	0,00	26 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	1 229 035,00	283 274,00	140 766,00	6 000,00	134 766,00	0,00	0,00	122 508,00	0,00	0,00	965 761,00	965 761,00	754 851,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 318,00	14 318,00	14 318,00	0,00	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 044,02	87 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 853,98	26 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 878,21	576 878,21	576 878,21	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 972,79	177 972,79	177 972,79	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrońca narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 938,00	605 938,00	602 938,00	513 962,00	88 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońca cywilna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	580 938,00	580 938,00	577 938,00	513 962,00	63 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 291,00	408 291,00	408 291,00	408 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 971,00	66 971,00	66 971,00	66 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 438 000,00	2 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 318 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	680 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 939 946,86	36 479 946,86	26 913 602,00	23 001 904,00	3 911 698,00	8 827 364,20	137 056,00	601 924,66	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 490 898,15	18 030 898,15	16 650 120,00	14 424 743,00	2 225 377,00	1 110 918,00	10 431,00	259 429,15	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 918,00	1 110 918,00	0,00	0,00	0,00	1 110 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 431,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 820,00	1 560 820,00	1 560 820,00	1 560 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 625,00	100 625,00	100 625,00	100 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065 208,00	2 065 208,00	2 065 208,00	2 065 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 351,53	27 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,31	1 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 912,00	190 912,00	190 912,00	190 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,56	3 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,13	209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 420,00	46 420,00	46 420,00	0,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 159,69	94 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 538,40	5 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 920,00	750 920,00	750 920,00	0,00	750 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 343,00	78 343,00	78 343,00	0,00	78 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 563,00	671 563,00	671 563,00	0,00	671 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 735,00	10 735,00	10 735,00	0,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 656,00	27 656,00	27 656,00	0,00	27 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 757 832,00	9 757 832,00	9 757 832,00	9 757 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 591,93	119 591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 426,60	7 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	742 626,00	742 626,00	742 626,00	742 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 563,00	549 563,00	549 309,00	457 564,00	91 745,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 629,00	83 629,00	83 629,00	83 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 161,00	5 161,00	5 161,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 861,00	64 861,00	64 861,00	64 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 132,00	9 132,00	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 715,00	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 526,00	57 526,00	57 526,00	0,00	57 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 664,00	269 664,00	269 664,00	269 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 617,00	21 617,00	21 617,00	21 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 717 960,00	11 717 960,00	4 813 785,00	3 904 150,00	909 635,00	6 900 000,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 124,00	1 029 124,00	1 029 124,00	1 029 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 394,00	67 394,00	67 394,00	67 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 601,00	531 601,00	531 601,00	531 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 313,00	53 313,00	53 313,00	53 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	212 437,00	212 437,00	212 437,00	0,00	212 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 985,00	11 985,00	11 985,00	0,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 230,00	359 230,00	359 230,00	0,00	359 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 900,00	145 900,00	145 900,00	0,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 023,00	6 023,00	6 023,00	0,00	6 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 063 125,00	2 063 125,00	2 063 125,00	2 063 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 593,00	152 593,00	152 593,00	152 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świecznice szkolne	841 461,00	841 461,00	841 461,00	807 071,00	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 063,00	114 063,00	114 063,00	114 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 454,00	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 710,00	32 710,00	32 710,00	0,00	32 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 312,00	641 312,00	641 312,00	641 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 942,00	46 942,00	46 942,00	46 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	116 469,00	116 469,00	76 469,00	22 489,00	54 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 215,00	19 215,00	19 215,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 895,00	121 895,00	71 895,00	0,00	71 895,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 895,00	71 895,00	71 895,00	0,00	71 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	688 223,00	688 223,00	686 883,00	570 806,00	116 077,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 268,00	251 268,00	251 268,00	251 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	18 275,00	18 275,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 133,00	85 133,00	85 133,00	85 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	na zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 444,00	190 444,00	190 444,00	190 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 623,00	14 623,00	14 623,00	14 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	678 513,49	678 513,49	420 345,00	404 035,00	16 310,00	258 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 168,49	258 168,49	0,00	0,00	0,00	258 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 654,00	58 654,00	58 654,00	58 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 526,00	320 526,00	320 526,00	320 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 080,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	3 072 703,71	3 072 703,71	2 514 426,00	2 408 196,00	106 230,00	558 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 277,71	558 277,71	0,00	0,00	0,00	558 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 681,00	61 681,00	61 681,00	61 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 324,00	344 324,00	344 324,00	344 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 701,00	31 701,00	31 701,00	31 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 845 388,00	1 845 388,00	1 845 388,00	1 845 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 550,00	120 550,00	120 550,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	662 260,51	662 260,51	288 909,00	2 870,00	286 039,00	0,00	30 856,00	342 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	323 469,30	323 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 026,21	19 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 856,00	30 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 939,00	285 939,00	285 939,00	0,00	285 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 894 021,38	1 315 826,00	1 185 826,00	116 000,00	1 069 826,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 195,38	2 465 695,38	0,00	0,00	0,00	112 500,00
	85111		Szpitala ogólne	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	620 000,00	490 000,00	106 000,00	384 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 022 521,38	515 826,00	515 826,00	0,00	515 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 695,38	2 394 195,38	0,00	0,00	112 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 632,00	187 632,00	187 632,00	0,00	187 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 195,38	2 374 195,38	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 098 883,40	12 299 068,00	7 866 620,00	4 919 412,00	2 947 208,00	676 800,00	3 755 648,00	0,00	0,00	0,00	1 799 815,40	1 799 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 921 300,00	1 921 300,00	1 919 730,00	1 478 898,00	440 832,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 963,00	1 117 963,00	1 117 963,00	1 117 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 266,00	78 266,00	78 266,00	78 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 974,00	202 974,00	202 974,00	202 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 475,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 950,00	57 950,00	57 950,00	57 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 143,00	116 143,00	116 143,00	0,00	116 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 260,00	86 260,00	86 260,00	0,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 078,00	39 078,00	39 078,00	0,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 169,00	105 169,00	105 169,00	0,00	105 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 169,00	105 169,00	105 169,00	0,00	105 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 934,00	830 934,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	820 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	820 934,00	820 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 167 419,00	1 167 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 419,00	1 167 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 263 787,40	3 463 972,00	3 408 362,00	2 967 336,00	441 026,00	0,00	55 610,00	0,00	0,00	0,00	1 799 815,40	1 799 815,40	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 610,00	50 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 789,00	2 328 789,00	2 328 789,00	2 328 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 227,00	155 227,00	155 227,00	155 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 620,00	398 620,00	398 620,00	398 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 962,00	47 962,00	47 962,00	47 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 741,00	25 741,00	25 741,00	25 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 696,00	69 696,00	69 696,00	0,00	69 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 997,00	10 997,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213,00	11 213,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 788 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 602,40	1 788 602,40	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 564 889,00	1 564 889,00	885 689,00	473 178,00	412 511,00	676 800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	676 800,00	676 800,00	0,00	0,00	0,00	676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 528,00	359 528,00	359 528,00	359 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 755,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 374,00	50 374,00	50 374,00	50 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136,00	6 136,00	6 136,00	6 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 123,00	33 123,00	33 123,00	33 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 100,00	394 100,00	394 100,00	0,00	394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 001,00	14 001,00	14 001,00	0,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 115,00	560 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 115,00	560 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	112 650,00	112 650,00	65 050,00	0,00	65 050,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 215,70	137 215,70	50 571,00	48 691,00	1 880,00	39 144,70	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 715,70	89 715,70	50 571,00	48 691,00	1 880,00	39 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 144,70	39 144,70	0,00	0,00	0,00	39 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 948,00	38 948,00	38 948,00	38 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 790 793,70	6 866 563,00	1 375 229,00	628 832,00	746 397,00	103 680,00	5 387 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 230,70	1 924 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 812 881,00	5 812 881,00	425 227,00	355 922,00	69 305,00	0,00	5 387 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 387 654,00	5 387 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 499,00	270 499,00	270 499,00	270 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 738,00	18 738,00	18 738,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 445,00	57 445,00	57 445,00	57 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00	12 087,00	12 087,00	0,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 312,00	280 312,00	280 312,00	272 910,00	7 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 619,00	209 619,00	209 619,00	209 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 978,00	38 978,00	38 978,00	38 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 690,00	140 690,00	140 690,00	0,00	140 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 690,00	140 690,00	140 690,00	0,00	140 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 027 910,70	103 680,00	0,00	0,00	0,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 230,70	1 924 230,70	1 924 230,70	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	103 680,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 534,70	1 509 534,70	1 509 534,70	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 696,00	414 696,00	414 696,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 018 445,08	9 389 280,00	9 389 280,00	189 400,00	9 199 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 165,08	7 629 165,08	147 600,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 213 911,08	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 411,08	5 022 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 987 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 411,08	4 987 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 210 500,00	6 210 500,00	6 210 500,00	167 500,00	6 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 025 374,00	6 025 374,00	6 025 374,00	0,00	6 025 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	714 500,00	714 500,00	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	687 500,00	687 500,00	687 500,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	1 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 379 154,00	45 000,00	45 000,00	20 900,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 154,00	2 334 154,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 334 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 154,00	2 334 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 500,00	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	873 380,00	700 780,00	700 780,00	0,00	700 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	172 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 480,00	401 480,00	401 480,00	0,00	401 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 027 899,80	3 188 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 399,80	1 839 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 844 942,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 942,00	719 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	719 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 942,00	719 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	603 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 226,50	603 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	583 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 226,50	583 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	517 731,30	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 231,30	516 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	496 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 231,30	496 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 791 059,00	3 771 059,00	3 250 219,00	2 097 925,00	1 152 294,00	460 000,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 866 509,00	2 846 509,00	2 839 269,00	2 067 445,00	771 824,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 444,00	1 632 444,00	1 632 444,00	1 632 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 037,00	103 037,00	103 037,00	103 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 460,00	297 460,00	297 460,00	297 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 504,00	29 504,00	29 504,00	29 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 225,00	54 225,00	54 225,00	0,00	54 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 550,00	664 550,00	150 950,00	30 480,00	120 470,00	460 000,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 280,00	28 280,00	28 280,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 520,00	72 520,00	72 520,00	0,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>120 516 067,09</b>	<b>94 771 569,76</b>	<b>68 324 966,00</b>	<b>40 743 308,00</b>	<b>27 581 658,00</b>	<b>13 443 988,90</b>	<b>9 778 408,00</b>	<b>786 206,86</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 318 000,00</b>	<b>25 744 497,33</b>	<b>25 631 997,33</b>	<b>3 236 681,70</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500,00</b>	

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.-śr.unijne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	1 092 750,00		100 000,00		992 750,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	370 971,87		115 389,00		255 582,87		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
3.	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.	2 317 422,78		69 400,00		2 248 022,78		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	195 479,10		48 870,00		146 609,10		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim	313 038,50		78 260,00		234 778,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.	2 686 267,72		40 350,00		2 645 917,72		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		150 000,00	150 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żytniej do uzdrowiska (na działkach nr 3048/18, 3048/20 obręb 10)		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 60016</b>					<b>6 975 929,97</b>	<b>250 000,00</b>	<b>702 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 523 660,97</b>	<b>0,00</b>	
9.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.	200 000,00		200 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
10.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
11.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Kromera 13 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p.poż.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 70005</b>					<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszczących mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński		377 000,00	377 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
13.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zielonej 10 w Lidzbarku Warmińskim		100 000,00	100 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 70007</b>					<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

14.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej		150 000,00	150 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 70095</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z budową obiektów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr 143/16, 143/15 w obrębie geodezyjnym Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński.		60 000,00	60 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 71035</b>					<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	750	75095	6060	Zakup 9-osobowego samochodu służbowego		190 000,00	190 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
17.	750	75095	6050	Zakup i wdrożenie programu do obsługi "Karty mieszkańca"		20 910,00	20 910,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
18.	750	75095	6057 6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński	754 851,00		177 972,79			576 878,21	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 75095</b>					<b>754 851,00</b>	<b>210 910,00</b>	<b>388 882,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 878,21</b>	
19.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej NR 1 – etap I	410 000,00		10 000,00			400 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
20.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego prz ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.	50 000,00		50 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 80101</b>					<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	
21.	851	85195	6050	Uzupełnienie strefy uzdrowskiej porzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	2 394 195,38		20 000,00			2 374 195,38	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 85195</b>					<b>2 394 195,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 195,38</b>	<b>0,00</b>	
22.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacyjnej 7 w Lidzbarku Warmińskim w fomule ZiW.	1 799 815,40		11 213,00			1 788 602,40	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 85219</b>					<b>1 799 815,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 602,40</b>	<b>0,00</b>	
23.	855	85516	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.	1 924 230,70		414 696,00			1 509 534,70	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 85516</b>					<b>1 924 230,70</b>	<b>0,00</b>	<b>414 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 534,70</b>	
24.	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW	5 022 411,08		35 000,00			4 987 411,08	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 90001</b>					<b>5 022 411,08</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 987 411,08</b>	<b>0,00</b>	
25.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich		100 000,00	50 000,00			50 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 90015</b>					<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	

26.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do utrzymania porządku w mieście		25 000,00	25 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
27.	900	90095	6057 6059	Budowa klastra energii dla miasta Lidzbark Warmiński	147 600,00		33 600,00			114 000,00	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 90095</b>					<b>147 600,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	
28.	921	92120	6050 6370	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.	603 226,50		20 000,00		583 226,50		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 92120</b>					<b>603 226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 226,50</b>	<b>0,00</b>	
29.	921	92195	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim	516 231,30		20 000,00		496 231,30		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 92195</b>					<b>516 231,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 231,30</b>	<b>0,00</b>	
30.	926	92601	6050	Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy OSIR w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
31.	926	92601	6050	Budowa bieżni sportowej na boisku na ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim		10 000,00	10 000,00		0,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
<b>razem rozdział 92601</b>					<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>20 898 491,33</b>	<b>1 292 910,00</b>	<b>2 787 660,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16 803 327,63</b>	<b>2 600 412,91</b>	

**Wydatki inwestycyjne 22 191 401,33**

Wydatki majątkowe 3 553 096,00 (wymiana pieców 100 000,00 zł; Policja 15 000,00 zł, ciepłe mieszkanie 2 234 154,00 zł, Szpital 71 500,00 zł, udział w spółce 112 500,00 zł, LDK 719 942,00, Budżet obywatelski 300 000,00)

**Razem wydatki majątkowe 25 744 497,33**

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.								
								z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>19 179 523,73</b>	<b>4 797 969,69</b>	<b>14 381 554,04</b>	<b>3 236 681,70</b>	<b>636 268,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 268,79</b>	<b>2 600 412,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 412,91</b>	
1.1	Program:	<b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)</b>														
	Priorytet:	<b>II Zaawansowane usługi cyfrowe</b>														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		750-75095	959 467,65	226 215,69	733 251,96	754 851,00	177 972,79	0,00	0,00	177 972,79	576 878,21	0,00	0,00	576 878,21	
1.2	Program:	<b>Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.</b>														
	Priorytet:	<b>Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.</b>														
	Działanie:	Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.														
	Nazwa projektu:	Budowa Klastra Energii dla Miasta Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		900-90095	156 210,00	42 210,00	114 000,00	147 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	
1.3	Program:	<b>Europejskie Fundusze dla Warmii i Mazur 2021-2027</b>														
	Priorytet:	<b>2. Środowisko</b>														
	Działanie:	<b>2.3 Efetywność energetyczna</b>														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim														
	Razem wydatki:		801-80101	15 180 000,00	3 910 000,00	11 270 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.4	Program:	<b>Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności</b>														
	Priorytet:	<b>Wsparcie programów dofinansowania miejsc nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH +</b>														
	Działanie:	Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia														
	Nazwa projektu:	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmiński na potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.														
	Razem wydatki:		855-85516	2 883 846,08	619 544,00	2 264 302,08	1 924 230,70	414 696,00	0,00	0,00	414 696,00	1 509 534,70	0,00	0,00	1 509 534,70	
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>921 964,86</b>	<b>78 748,31</b>	<b>843 216,55</b>	<b>786 206,86</b>	<b>66 052,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 052,60</b>	<b>720 154,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 154,26</b>	
1.1	Program:	<b>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</b>														
	Priorytet:	<b>FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+</b>														
	Działanie:	FEWM.06.03														
	Nazwa projektu:	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		750-75085 801-80101 801-80195	769 198,86	42 730,33	726 468,53	663 698,86	37 168,62	0,00	0,00	37 168,62	626 530,24	0,00	0,00	626 530,24	
1.2	Program:	<b>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)</b>														
	Priorytet:	<b>II Zaawansowane usługi cyfrowe</b>														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński														
	Razem wydatki:		750-75095	152 766,00	36 017,98	116 748,02	122 508,00	28 883,98	0,00	0,00	28 883,98	93 624,02	0,00	0,00	93 624,02	
	<b>Wydatki unijne razem:</b>			<b>20 101 488,59</b>	<b>4 876 718,00</b>	<b>15 224 770,59</b>	<b>4 022 888,56</b>	<b>702 321,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 321,39</b>	<b>3 320 567,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 567,17</b>	

## Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/83/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>319 342,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,25
		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	319 342,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 059,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 059,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 059,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>768,00</b>
	85195		Pozostała działalność	768,00
		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	768,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 414 803,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 191 677,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 677,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 610,00
		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	25 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 516,00
		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	197 516,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 686 375,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 685,00
		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	5 545 685,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 690,00
		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	140 690,00
<b>Razem:</b>				<b>7 425 547,25</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały nr X/83/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 roku  
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>319 342,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 342,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 059,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>768,00</b>
	85195		Pozostała działalność	768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 414 803,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 191 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 143,00
		4260	Zakup energii	51 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 686 375,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 387 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 690,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 425 547,25</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mająt
						wynagrodzenia	poходne od wynagr	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2020	20 000,00						
		<b>OGÓLEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600									
	60016	6300	62 210,00						
<b>OGÓLEM</b>			<b>62 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r**

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe		
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł (RFRD i inne)	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	992 750,00				
2.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		1 092 750,00	100 000,00		992 750,00
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 645 917,72				
4.	600	60016	6050 6370	Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmińskiej, Mazurskiej i Spacerowej w Lidzbarku Warmińskim.		2 686 267,72	40 350,00		2 645 917,72
3.	600	60016	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 812,78				
4.	600	60016	6050 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PGR przez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		2 317 422,78	69 400,00	62 210,00	2 185 812,78
5.	700	70007	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 195,38				
6.	700	70007	6050 6370	Uzupełnienie strefy uzdrowskowej poprzez budowę obiektów sportowo-rehabilitacyjnych w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW		2 394 195,38	20 000,00		2 374 195,38
7.	851	85195	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 788 602,40				
8.	851	85195	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacjowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW.		1 799 815,40	11 213,00		1 788 602,40
7.	852	85219	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 411,08				
7.	852	85219	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW		5 022 411,08	35 000,00		4 987 411,08
9.	900	90001	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	583 226,50				
10.	900	90001	6050 6370	Remont kapliczki Św. Katarzyny przy ul. Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.		603 226,50	20 000,00		583 226,50
11.	921	92120	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	496 231,30				
12.	921	92120	6050 6370	Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim		516 231,30	20 000,00		496 231,30
<b>RAZEM:</b>					<b>16 054 147,16</b>	<b>16 432 320,16</b>	<b>315 963,00</b>	<b>62 210,00</b>	<b>16 054 147,16</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr X/83/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2024 roku

**Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi  
do budżetu państwa w roku 2025**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota dochodów</b>
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>650,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>650,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 655,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 655,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 655,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>413 028,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>413 028,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136 628,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>415 333,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Lidzbarski Dom Kultury		1 925 000,00	
2.	921	92109	2800	Lidzbarski Dom Kultury			200 000,00
3.	921	92109	6220	Lidzbarski Dom Kultury			719 942,00
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 062 000,00	
5.	851	85111	6220	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu medycznego			71 500,00
6.	851	85154	2620	Zakład Opieki Zdrowotnej - zakup wyposażenia oddziału Terapii Uzależnienia od alkoholu	10 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
7.	750	75075	2360	Organizacja imprez promocyjnych			20 000,00
8.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna		1 110 918,00	
9.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		6 900 000,00	
10.	801	80195	2007	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu			323 469,30
11.	801	80195	2009	Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu			19 026,21
12.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - stosowanie specjalnej organizacji nauki		258 168,49	
13.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - stosowanie specjalnej organizacji nauki		558 277,71	
14.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic, zajęć socjoterapeutycznych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych			60 000,00
15.	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania kulturalno-edukacyjne wspierające rozwój i zainteresowania społeczności lokalnej			60 000,00
16.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych			676 800,00
17.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 144,70	
18.	855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny - sprawowanie opieki nad dziećmi			103 680,00
19.	900	90005	6230	Program wymiany pieców			100 000,00
20.	900	90005	6230	Program "Ciepłe mieszkanie"			2 234 154,00
21.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu sportu			460 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>10 000,00</b>	<b>11 853 508,90</b>	<b>5 048 571,51</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2024*	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		108 044 374,76	121 333 465,30
2.	Planowane wydatki		108 232 960,88	120 516 067,09
	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-188 586,12	817 398,21
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>188 586,12</b>	<b>-817 398,21</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 152 758,91</b>	<b>3 074 673,79</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952		2 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 510 275,75	
3.1	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
3.2	Środki z rozliczenia wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		164 114,22	
3.3	Środki z rozliczenia wpływów z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 346 161,53	
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		570 002,25
4.1	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”			75 502,25
4.2	Środki z tytułu rozliczenia projektu pn.: "Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński"			494 500,00
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	6 047,00	2 573,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9	Obligacje skarbowe	§ 911		
10	Inne papiery wartościowe	§ 931		
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 636 436,16	502 098,54
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 964 172,79</b>	<b>3 892 072,00</b>
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	3 892 072,00	3 892 072,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Weześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 991		
5	Udzielone pożyczki	§ 991		
6	Lokaty	§ 994	1 072 100,79	
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
8	Wykup obligacji	§ 971		
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu