

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 9² 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.9³ 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.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym

data 16.12.2024

SKARBNIK MIASTA

Spou *ELŻBIEŻ* Anna Lasoua

RADCA PRAWNY
OIRP w Olsztynie Nr 806

Waldemar Jankowski

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

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 %

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

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.

2 46

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
- doskazywanie i doskazywanie 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 przeznacza się 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.

2

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, dotację 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
razem	150 950,00

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, przeznaczonej 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 Miejsowego 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 wspomogą 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 m².
- 3) Wymiana nawierzchni chodnika na długości około 29,5m , szerokości 1,0-1,3 m o powierzchni 32,5 m².
- 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 Soin 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 dokumentację projektową niezbędną 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, zgodnie 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, zgodnie 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, zgodnie 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 dokumentację projektową niezbędną 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 wdrożenie programu do obsługi „Karty mieszkańca”

18. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński.

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

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, z godnie z rozwiązaniami zawartymi w ekspertyzie p.poż. do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej.

21. Uzupełnienie 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. Akacjowej 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, jednorodzinne oraz usługowego poprzez wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej.

25. Doświetlenie terenów miejskich.

Planowana kwota 100.000,00 zł w tym dofinansowanie 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.

BURMISTRZ
Jack Wiśniowski

V. POZOSTAŁE MATERIAŁY INFORMACYJNE

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

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Wynagrodzenia 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.					
	Planowane etaty w okresie		Śr. etat	Planowane wynagrodzenia (+nagrody jubileuszowe + odprawy)	Planowany fundusz nagród
Grupa/rozdział	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	

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
			bieżące	
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		Płatne 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		Straz 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		Zasilki 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
bieżące razem:			96 263 933,01
		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
majątkowe			
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	Wpływ 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
majątkowe razem:			25 069 532,29
		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
Ogółem:			121 333 465,30
		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	2 787 733,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

2

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego					z tego					z tego					Wskazane wstawo do spł. i udziałów handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydaki bezdot. budżetowych,	z tego					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy	z tego				
						7	8	9	10	11					12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług finansowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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	
		4430	Rozne opłaty i składowe	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	
		4440	Opłaty na zakłady funduszy i świadczeń socjalnych	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	
		4700	Składowe pracowników niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu (korpusu służby cywilnej)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki budżetowe	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63005			Pozostałe dotacje	188 834,00	188 834,00	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	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	10 280,00	0,00	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	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	90 664,00	90 664,00	50 664,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług finansowych	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	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	
		4430	Rozne opłaty i składowe	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	
		4460	Podatek od nieruchomości	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	4 765 760,00	4 765 760,00	3 638 760,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	601 960,00	601 960,00	501 960,00	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	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług finansowych	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	202 660,00	202 660,00	0,00	202 660,00	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 administrację i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Rozne opłaty i składowe	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	

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	kwoty udzielone na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków o charakterze prywatnym	wydatki z tytułu przewidywanego gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze prywatnym	zakup obcych akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Przebieg choroby i leczenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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	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	0,00	0,00	3 336 800,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług inżynierskich	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 800,00	1 171 800,00	0,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i oznaczanie 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
		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
		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
		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	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Przebieg choroby i leczenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	823 450,00	563 450,00	563 450,00	4 000,00	559 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany gospodarcze i plany inwestycyjne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	117 850,00	117 850,00	117 850,00	0,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Gminna impreza kulturalna	501 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	441 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	12 540 566,20	10 884 185,00	10 884 185,00	8 030 414,00	1 853 751,00	20 000,00	366 360,00	184 262,20	0,00	0,00	0,00	965 761,00	965 761,00	754 851,00	0,00
	75011		Usługi wodociągowe	995 732,00	892 372,00	892 372,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		Działalność kulturalna	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17
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
		4210	Zakup materiałów i usług	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	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	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	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	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	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	Podróż służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	19 338,00	19 338,00	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 województwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
		4720	niebieżących zobowiązań	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Razem gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	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	361 000,00	361 000,00	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 usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 326 988,00	8 326 988,00	8 326 988,00	8 326 988,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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
		4040	Dodatek wynagrodzenia	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
		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
		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
		4140	Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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 usług	163 182,00	163 182,00	163 182,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	473 723,00	473 723,00	473 723,00	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



2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wysokość planowa	z tego:				Wzrosty planowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Wysokość planowa	Wysokość planowa	z tego:				Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa		Wysokość planowa	Wysokość planowa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa												Wysokość planowa	Wysokość planowa		Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa	Wysokość planowa



8

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadrylacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowa	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17	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
		4118	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 362,00	20 362,00	20 362,00	20 362,00	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
		4128	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
		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
		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
		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
		4218	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
		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
		4270	Zakup usług oświatowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	78 410,00	78 410,00	78 410,00	0,00	78 410,00	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
		4308	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
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług bibliotecznych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynności z 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
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na składowy 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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	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
75065			Przebieganie drabinek	1 128 035,00	263 274,00	148 768,00	6 600,00	134 766,00	0,00	0,00	122 508,00	0,00	0,00	985 751,00	754 851,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-proszymy	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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	87 044,02	87 044,02	87 044,02	0,00	87 044,02	0,00	0,00	87 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	26 853,98	26 853,98	26 853,98	0,00	26 853,98	0,00	0,00	26 853,98	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



2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań publicznych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	kwoty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	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
		4707	Szaleńcza pracowniowa	8 580,00	8 580,00	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
		4709	Szaleńcza pracowniowa	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
		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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
751			Urogi niezrealizowanych wydatków jednostek budżetowych	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
		75101	Urogi niezrealizowanych wydatków jednostek budżetowych	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
		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
		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
		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
752			Chłona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szaleńcza pracowniowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
754			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 938,00	620 938,00	620 938,00	513 862,00	88 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		6170	Wydatki jednostek na świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75411	Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wydatki jednostek na świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
75414			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		4210	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		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
75416			Strata gmina (miejscowości)	560 938,00	560 938,00	577 938,00	513 862,00	63 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup obcych 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			
756		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 pracownikom	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	Dodatek wynagrodzenia	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	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	0,00		
		4270	Zakup usług limitowanych	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	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	
75615		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady Funduszu świadczeń społecznych	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych z ich rodzinami	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	0,00	0,00	
	75421		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pozyskaniem	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	0,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku 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	0,00	
	757		4500	Pozostałe udutki	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	0,00	0,00
				Obługa 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	0,00
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu drugiego – koszty 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	0,00	

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyniki majątkowe	z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyniki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skorzystanie na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w sferze budżetowej	zakup objęty akcją i udziałem	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
		3	Odszki, dyktando i inne rozliczenia dotyczące skartowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zwanego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8070	Odszki od samorządowych jednostek budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Rodzina z Tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wypłaty z tytułu kapitałowych poręczeń gwarancji	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
	758		Różne rozliczenia	660 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i rezerwy	680 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	801		Owady i wyroczne	35 838 946,66	26 913 602,00	23 001 804,00	3 911 698,00	8 827 364,20	137 056,00	601 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	410 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szary podziałowe	18 480 888,15	16 650 720,00	14 424 743,00	2 225 377,00	1 110 918,00	10 431,00	258 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	410 000,00	0,00	0,00				
		2540	Działka podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 918,00	1 110 918,00	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	0,00				
		3020	Wynagrodzenia osobowe naliczone do wynagrodzeń	10 431,00	10 431,00	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	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenia	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 208,00	2 085 208,00	2 085 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		4118	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	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				
		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	208,13	208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,13	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	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				

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyniski bieżące	z tego:										Wyniski majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie	wypłaty z tytułu gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie	zakup obcych akcji i udziałów		Własne wkłady do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i		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		
		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		
		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		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 538,40	0,00	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		
		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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4309	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		
		4410	Pozostałe usługi bieżące	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		
		4430	Rezerwa na wypłaty 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		
		4440	Opłaty 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		
		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		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych i uczniom	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające budżetową kadrę cywilną	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		
		4780	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		
		4787	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		
		4789	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 428,60	7 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotacje wynagrodzenie	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		
		6000	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne	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	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne	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	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne	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	0,00	0,00	0,00		
		80103	Ordery przewoźników w trasach podmiejskich	549 563,00	549 563,00	549 398,00	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		
		3020	Wynagrodzenia osobowe niepełnoetatowych i uczniów	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		
		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		
		4040	Dotacje wynagrodzenie	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		
		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		

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki osiągnięte	z tego:				Wnoszenie wkładów do spółek i udziałów handlowego
					Wyniki budżetowe		Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Dotacje na zadania budżetowe	Wynagrodzenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące		inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków o charakterze społecznym	zakup obojętne akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4100	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		
		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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i testów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	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		
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	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		
		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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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		
		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		
		4800	Dotacje i wynagrodzenia osobowe 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		
80104			Przebiegi	11 717 860,00	11 717 860,00	4 813 785,00	3 904 150,00	809 635,00	6 900 000,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		3020	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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		
		4040	Dotacje i wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		4220	Zakup środków dydaktycznych i testów	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		
		4240	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4270	Zakup usług pozostałych	11 865,00	11 865,00	11 865,00	0,00	11 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług pozostałych w tym usług teleinformatycznych	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		
		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		

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu
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 terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 740,00	3 740,00	0,00	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
		4410	Dotacje na zadania inwestycyjne	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Dotacje na zadania inwestycyjne	9 900,00	9 900,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 900,00	145 900,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 023,00	6 023,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami komisji składowych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 063 125,00	2 063 125,00	0,00	0,00	2 063 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenie nauczycieli	152 593,00	152 593,00	0,00	0,00	152 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Składek na ubezpieczenia społeczne	841 461,00	841 461,00	0,00	0,00	841 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	114 063,00	114 063,00	0,00	0,00	114 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 454,00	4 454,00	0,00	0,00	4 454,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 710,00	32 710,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 312,00	641 312,00	0,00	0,00	641 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenie nauczycieli	46 942,00	46 942,00	0,00	0,00	46 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dawadanie uczniów do szkół	116 469,00	116 469,00	0,00	0,00	116 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Rezerwa wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	3 254,00	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	0,00	0,00	19 215,00	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	0,00	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

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wyszki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadczona na rzecz osób fizycznych	wyszki na finansowanie z udziałem środków o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	na programy finansowane z udziałem środków, o	z tego	z tego	Wnoszenie 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	0,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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
80146			Dostarczanie 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
		3020	Wypłaty osobowe naliczone 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
		4700	Szkolenia pracowników niekwalifikowanych	71 895,00	71 895,00	0,00	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
80147			korpusu służby cywilnej	688 223,00	688 223,00	688 223,00	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
		3020	Wypłaty osobowe naliczone 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
		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
		4040	Dodatek wynagrodzenia	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
		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
		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
		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
		4180	Nagrody funkcyjne	1 705,00	1 705,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	0,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	5 895,00	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	18 639,00	18 639,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niekwalifikowanych	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydaki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyłączeniu budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyłączeniu budżetowych	wydatki z tytułu przeniesienia gwarancji	obsluga długu	Wydatsu majątkowe	z tego			Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki personelu budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z nich należne	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o wyłączeniu budżetowych	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe	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	0,00
		4800	Dotacje na wynagrodzenia osobowe	14 823,00	14 823,00	14 823,00	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
50148			Realizacja zadań wynagrodzeń stosowna 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 pominięta 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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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 wydanych	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe	320 526,00	320 526,00	320 526,00	0,00	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
		4800	Dotacje na wynagrodzenia osobowe	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	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
80150			Realizacja zadań wynagrodzeń stosowna specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze szkół	3 072 703,71	3 072 703,71	2 514 426,00	2 408 166,00	108 230,00	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 pominięta 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	61 681,00	61 681,00	61 681,00	0,00	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
		4040	Dotacje na wynagrodzenia osobowe	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	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
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	344 324,00	344 324,00	344 324,00	0,00	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
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 701,00	31 701,00	31 701,00	0,00	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
		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 wydanych	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

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				Wzrosty majątkowe	z tego			Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetu budżetowych	Wydatki na 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 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	zakup i udziały akcji i udziałów	Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4280	Zakup usług zleconych	100,00	100,00	0,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	0,00	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				
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	101 200,00	101 200,00	0,00	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez budżet państwa	400,00	400,00	0,00	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe	1 845 388,00	1 845 388,00	0,00	0,00	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				
		4800	Dotacje budżetowe	120 550,00	120 550,00	0,00	0,00	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				
		80195	Pozostałe dotacje	662 260,51	662 260,51	288 808,00	2 870,00	286 038,00	0,00	30 855,00	342 495,51	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 pełności 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	0,00	323 469,30	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 pełności 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	0,00	19 026,21	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	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	285 939,00	285 939,00	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	0,00	0,00			
		851	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	3 884 021,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85111	Szkolenia ogólne	71 500,00	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	0,00	0,00	0,00			
		8220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	71 500,00	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	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwiększenie składek	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			

8

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu	wydatki z tytułu przeniesienia i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu	zakup obcych 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 bieżące	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
		4210	Zakup materiałów i usług	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
		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
85154			Przebieganie alkoholizmu	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań deontycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porfry publicznego	120 000,00	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	0,00	0,00
2620			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skutki na ubezpieczenia	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
4170			Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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 bieżące	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
4210			Zakup materiałów i usług	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
4360			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
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
4360			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
4390			Zakup usług pozostałych	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
4410			Podróż 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
4410			Koszty podróży i aktywności	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty posągowania	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
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
85195			Przebieganie alkoholizmu	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	2 384 195,38	0,00	0,00	112 500,00
4210			Zakup materiałów i usług	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
4200			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
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
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

237

[illegible]

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zapewnienie warunków mieszkaniowych	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
		4210	Zakup materiałów i usług	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
		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
		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
85213			Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego 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
		4130	Skutki 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
85214			Zakaz świadczeń celowych i pomoc w formie świadczeń na ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym	830 934,00	830 934,00	830 934,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	830 934,00	830 934,00	830 934,00	0,00	0,00	0,00	830 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	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
85215			Zakaz świadczeń celowych i pomoc w formie świadczeń na ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zakaz świadczeń celowych i pomoc w formie świadczeń na ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym	1 167 419,00	1 167 419,00	1 167 419,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 419,00	1 167 419,00	1 167 419,00	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
85219			Zakaz świadczeń celowych i pomoc w formie świadczeń na ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym	3 463 367,40	3 463 367,40	3 463 367,40	0,00	441 026,00	0,00	3 022 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 815,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 810,00	50 810,00	50 810,00	0,00	0,00	0,00	50 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe	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			Dotacje wypłaty	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			Skutki na ubezpieczenie zdrowotne	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			Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 982,00	47 982,00	47 982,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bieżące	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

2

Dział / grupa	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wskazanie na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym przeznaczeniu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu	Wskazanie na realizację zadań z budżetu
---------------	----------	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście władów do spółki prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17	zakup towarów i usług					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe zarządców	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		
		4040	Dobrowolne wynagrodzenie	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		
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów	2 100,00	2 100,00		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		
		4260	Zakup usług zleconych	150,00	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Opłaty z tytułu zażądania usług	394 100,00	394 100,00		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		
		4360	Opłaty na zakłady kulturalno-sportowe	2 160,00	2 160,00		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		
		4440	Opłaty na zakłady kulturalno-sportowe	14 001,00	14 001,00		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		
4710	Wpłaty na PRK finansowane przez budżet gminy	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			
85230	Pomoc w zakresie drogowym	560 115,00	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		
85295	Pozostałe świadczenia	112 650,00	112 650,00		65 050,00	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		
3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	47 600,00		0,00	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		
4210	Zakup materiałów	13 080,00	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	0,00	0,00		
4260	Zakup usług zleconych	29 500,00	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	0,00	0,00		
4300	Opłaty z tytułu zażądania usług	17 020,00	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	0,00	0,00		
4360	Opłaty na zakłady kulturalno-sportowe i na zakłady sportowe	1 020,00	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	0,00	0,00		
4400	Opłaty na zakłady kulturalno-sportowe i na zakłady sportowe	1 680,00	1 680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Rzecz opieki i szkolenia	920,00	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	0,00	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00	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	0,00	0,00		
853	Pozostała zadania w zakresie świadczeń społecznych	40 800,00	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	0,00	0,00		
85395	Pozostałe świadczenia	40 800,00	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	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów	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	0,00	0,00		
4300	Zakup usług zleconych	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opłata	137 215,70	137 215,70		50 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404	Wzrostowo-dziecięca	89 715,70	89 715,70		50 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Opłata podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 144,70	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	0,00		

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				Wyniki magistrowe	inwestycyjne i zakupy mieszczym	z tego			Wnieście wskazów spółki prawa handlowego																																																																																																																																																																																						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wpłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu długim	Wysokość majątkowa	Wp
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	---	--	--------------------------------------	---------------	--------------------	----

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17	zakup i obciążenie 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
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i sztuka															
		92108	Kultura i sztuka - wydatki	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
			Doręczenie i usługi kulturalne	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	1 925 000,00	0,00	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
		2600	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
		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
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
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	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
92120			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
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
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskie 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
92195			Pozostała działalność kulturalna	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
4100			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
6000			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
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskie Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	486 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 231,30	486 231,30	0,00	0,00	0,00
926			Kultura i sztuka - wydatki	3 791 059,00	3 771 059,00	2 097 925,00	2 097 925,00	1 152 294,00	480 000,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92651			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 868 509,00	2 848 509,00	2 839 269,00	2 839 269,00	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
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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 444,00	1 832 444,00	1 832 444,00	1 832 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie	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

2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bezcelowe budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		410	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
		4170	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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	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
		4290	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 704,00	4 704,00	4 704,00	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	Podpisy służbowe krajowe	4 095,00	4 095,00	4 095,00	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	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	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 województwa	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	Składki pracownicze na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		8050	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		82605	Zadania w zakresie kultury i sztuki	664 550,00	159 950,00	159 950,00	30 460,00	120 470,00	460 000,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	460 000,00	0,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od sposobu przyznawania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		3250	Stypendia i świadczenia	45 600,00	45 600,00	45 600,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 260,00	26 260,00	26 260,00	26 260,00	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	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	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
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 520,00	72 520,00	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	0,00
		82605	Przebiegła działalność	260 000,00	260 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	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	0,00
			Wydatki ogółem:	120 516 067,09	84 771 585,78	88 324 965,00	40 743 308,00	27 661 668,00	13 443 888,90	8 778 608,20	786 206,86	120 600,00	2 318 000,00	25 744 487,33	25 511 887,33	3 235 611,70	0,00	112 600,00

Burmistrz
Jacek Wiśniewski

7

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 2024 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				roczny budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						6	7	8	9	10	11	12			
1.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZrW	1 092 750,00			100 000,00							Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wołkowej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim	370 971,87			115 389,00							Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
3.	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGIR poprzez rozwój infrastruktury drogowej przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w formule ZrW	2 317 422,78			69 400,00							Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim	195 479,10			48 870,00							Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pionierów w Lidzbarku Warmińskim	313 038,50			78 260,00							Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
6.	600	60016	6050	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							Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
7.	600	60016	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej			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								Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 60016					6 975 929,97		250 000,00	702 269,00		0,00		6 523 660,97	0,00		
9.	700	70005	6050	Dostosowanie budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.	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. poz.	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. poz.	50 000,00			50 000,00							Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70005					300 000,00		0,00	300 000,00		0,00		0,00	0,00		
12.	700	70007	6050	Zmiana systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych 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
razem rozdział 70007					0,00		477 000,00	477 000,00		0,00		0,00	0,00		

2

14.	700	70095	6050	Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej				150 000,00										Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 70095																		
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 Markajny, gmina Lidzbark Warmiński		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00									Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 71035																		
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
razem rozdział 75095																		
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 przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim zgodnie z ekspertyzą p. poz.	50 000,00			50 000,00										Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 80101																		
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
razem rozdział 85195																		
22.	852	85219	6050 6370	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego przy ul. Akacowej 7 w Lidzbarku Warmińskim w formule ZIW	1 799 815,40			11 213,00								1 788 602,40		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 85219																		
23.	855	85516	6057 6059	Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na potrzeby adaptacji Publicznego Złobka 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
razem rozdział 85516																		
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
razem rozdział 90001																		
25.	900	90015	6050	Doświetlenie terenów miejskich			100 000,00	50 000,00								50 000,00		Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
razem rozdział 90015																		

2

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

Wydatki inwestycyjne 22 191 401,33

Wydatki majątkowe

Razem wydatki majątkowe

(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)

3 553 096,00

25 744 497,33

BURMISTRZ
Radek Wiśniowski

Wydanki 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 (dział, poddział)	Wydaki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	Planowane wydatki																		
					2025 r.																		
					z tego:																		
					Środki z budżetu krajowego**																		
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydaki i razem (9+13)		z tego, źródła finansowania		Środki z budżetu UE		Wydaki i 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	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki majątkowe razem:			19 179 523,73	4 797 969,69	14 381 554,04	3 236 681,70	636 268,79	0,00	0,00	0,00	636 268,79	2 600 412,91	0,00	0,00	2 600 412,91							
1.1	Program																						
	11 Zaawansowane usługi cyfrowe																						
	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																						
	Nazwa projektu																						
	Razem wydatki			750-75095	959 467,65	226 215,69	754 851,96	177 972,79	0,00	0,00	0,00	177 972,79	576 878,21	0,00	0,00	576 878,21							
1.2	Program																						
	Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności																						
	1 Instalacje OZE realizowane przez spółeczności energetyczne																						
	2 Rozwój nowych spółeczności energetycznych działających w zakresie OZE																						
	Nazwa projektu																						
	Razem wydatki			900-50095	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																						
	Europejskie Fundusze dla Warmii i Mazur 2021-2027																						
	2 Środowisko																						
	2.3 Efektywność energetyczna																						
	Nazwa projektu																						
	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																						
	Krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społeczności 2021-2027 współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności																						
	Wpływy programów definiowanych miejsc nad dziećmi 0-3 lat (złoty, złoty dziecięcy) z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności																						
	Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (złoty, złoty dziecięcy) dla dzieci do 3 roku życia																						
	Nazwa projektu																						
	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.	Wydatki bieżące razem:																						
1.1	Program																						
	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+																						
	FEWM.06.03																						
	Edukacja najwyższych poziom w Gminie Miejskiej Łubark Warmiński																						
	Nazwa projektu																						
	Razem wydatki			750-75083	769 198,86	42 730,33	663 698,86	37 168,62	0,00	0,00	0,00	37 168,62	626 530,24	0,00	0,00	626 530,24							
1.2	Program																						
	11 Zaawansowane usługi cyfrowe																						
	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																						
	Nazwa projektu																						
	Razem wydatki			750-75095	152 760,00	36 017,98	116 748,02	125 508,08	28 883,98	0,00	0,00	28 883,98	93 624,02	0,00	0,00	93 624,02							
	Wydatki unijne razem:																						

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	319 342,25
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 059,00
	75101		Urzędy naczelných 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
752			Obrona narodowa	1 200,00
	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
851			Ochrona zdrowia	768,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 414 803,00
	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
855			Rodzina	5 686 375,00
	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
Razem:				7 425 547,25

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 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
750			Administracja publiczna	319 342,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 342,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 342,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 059,00
	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
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	768,00
	85195		Pozostała działalność	768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768,00
852			Pomoc społeczna	1 414 803,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,00
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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			Rodzina	5 686 375,00
	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
Razem:				7 425 547,25

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

2

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 mająt
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: poходne od wynagr		świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	2020	20 000,00							
		OGÓŁEM	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

2

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600									
	60016	6300	62 210,00						
	OGÓŁEM		62 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe			w złotych
	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 PPGR poprzez 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 uzdrowskiej porzez 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 wykończeniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego Biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim		516 231,30	20 000,00		496 231,30	
RAZEM:					16 054 147,16	16 432 320,16	315 963,00	62 210,00	16 054 147,16	

2

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia ... 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
852			Pomoc społeczna	1 655,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 655,00
855			Rodzina	413 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	413 028,00
		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
OGÓŁEM				415 333,00

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

2

Załącznik nr 11 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia ... 2024 roku

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		
					przełmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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 Iotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński - partner projektu			323 469,30
11.	801	80195	2009	Edukacja najwyższych Iotów 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
OGÓŁEM					10 000,00	11 853 508,90	5 048 571,51

BURMISTRZ
Jacek Wiśniewski

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2024*	Plan 2025 r.
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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		188 586,12	-817 398,21
Przychody ogółem:			5 152 758,91	3 074 673,79
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 opłat 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
Rozchody ogółem :			4 964 172,79	3 892 072,00
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	Wcześniejsza 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

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Autopoprawka

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2025 rok

1. W przedłożonym w dniu 12.11.2024 r. projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2025 rok dokonano następujących zmian:

1) Po stronie dochodów;

- a) w rozdziale 80195 Pozostała działalność w zakresie Oświaty i wychowania zwiększono plan dochodów o kwotę 169.198,86 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”

W związku z powyższym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 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) Po stronie wydatków:

- a) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst zwiększono plan wydatków o kwotę 61.774,20 zł przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”,
- b) w rozdziale 75023 Urzędy gminy (miasta) zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- c) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną (kwota 1.000,00 zł) oraz na rezerwę w zakresie zarządzania kryzysowego (kwota 3.000,00 zł),
- d) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 259.429,15 zł przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”,
- e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność w zakresie Oświaty i wychowania zwiększono plan wydatków o kwotę 342.495,51 zł przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”,

W związku z powyższym § 2 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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”

3) Po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków § 5 i § 14 otrzymuje brzmienie:

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

2) „§ 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.”

2

4) Przychody budżetu:

Po stronie przychodów zwiększono plan w paragrafie 906 – Przychody 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 o kwotę 494.500,00 zł.

5) w § 15 ust 2 dodaje się punkt 5, który otrzymuje brzmienie tj.:

„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.”

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie budżetu Miasta Lidzbark Warmiński na 2025 rok wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w niniejszej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Lidzbark Warmiński na 2025 rok.

2. W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego,
 - 2) Zmienia się załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Lidzbark Warmiński.
- Zmiany dokonuje się w związku z wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie budżetu Miasta Lidzbark Warmińskiego na 2025 rok oraz dodano w załączniku nr 2 nowe przedsięwzięcie pn.: „Edukacja najwyższych lotów w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński”, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 769.198,86 zł, limity w latach tj.:
- w 2024 roku kwota 5.500,00 zł,
 - w 2025 roku kwota 663.698,86 zł,
 - w roku 2026 roku kwota 100.000,00 zł.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2025-2035 wraz z niezbędnymi załącznikami uwzględniającymi zmiany wprowadzone w niniejszej autopoprawce do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2024-2035.

Sporządzono 16.12.2024 r.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

SKARBNIK MIASTA
Spa. *Elżbieta Anna Lasoła*

Bez zastrzeżeń p.u. -
względem formalnym i prawnym
data 16.12.2024
RADCA PRAWNY
OIRP w Olsztynie Nr 800
Włodzisław Wilk