



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 3618

### UCHWAŁA NR XI/150/24 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z 2024 poz. 834, 1222, 1473) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Nysa na rok kalendarzowy 2025, zwany dalej budżetem.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 392.032.245,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 323.501.059,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 68.531.185,16 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 24.751.365,00 zł.

**§ 3.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 421.887.245,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 322.580.539,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 99.306.705,34 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w kwocie 24.751.365,00 zł.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu na rok 2025 w kwocie 29.855.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.500.000,00 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.100.000,00 zł oraz wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 255.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się :

- 1) przychody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 41.355.000,00 zł,
- 2) rozchody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 11.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się dotacje z budżetu Gminy Nysa na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 33.971.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 8. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 450.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych Gminy Nysa z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.400.000,00 zł i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 400.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 1.800.000,00 zł, z czego kwotę 1.599.700,00 zł przeznaczają się na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a kwotę 200.300,00 zł na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.500.000,00 zł, w całości przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.330.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 23.330.000,00 zł.

4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 67.000,00 zł w całości przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków.

**§ 10.** Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się planowane przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 884.667,45 zł, w podziale na Sołectwa Gminy Nysa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych w 2025 roku zobowiązań długoterminowych zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 25.000.000,00 zł.

**§ 15. 1.** Ustala się, iż łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu przez Burmistrza Nysy w roku budżetowym 2025 nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się, iż łączna kwota pożyczek udzielanych z budżetu przez Burmistrza Nysy w roku budżetowym 2025 nie może przekroczyć kwoty 300.000,00 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Nysy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 25.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 3) udzielania w roku budżetowym 2025 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym 2025 pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł,

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy

§ 18. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY

**Sebastian Jankowicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/150/24  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Prognoza dochodów budżetowych na 2025 rok**

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Prognoza dochodów na 2025 r.
1		2
<b>Dochody budżetowe - ogółem</b>		<b>392 032 245,00</b>
<b>Zadania własne, zlecone i powierzone</b>		<b>392 032 245,00</b>
<b>w tym:</b>	<b>zadania własne</b>	<b>367 280 880,00</b>
	<b>zadania zlecone</b>	<b>24 751 365,00</b>
	<b>zadania powierzone</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>323 501 059,84</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>68 531 185,16</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>31 088 502,53</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 588 503,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 499 999,53</b>
<b>Rozdz. 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 597 020,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 597 020,00</b>
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 222 710,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 310,00
<b>Rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 641 208,10</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>841 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 800 208,10</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	840 000,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 300 208,10
<b>Rozdz. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8 699 791,43</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 699 791,43</b>
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 699 791,43
<b>Rozdz. 60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>3 083 483,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 083 483,00</b>

0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	2 366 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
<b>2320</b>	<b>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>215 283,00</b>
<b>Rozdz. 60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>67 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>67 000,00</b>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 311 312,50</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 474 311,70</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 837 000,80</b>
<b>Rozdz. 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26 373 646,14</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 536 645,34</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 837 000,80</b>
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,50
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 787 000,80
0830	wpływy z usług	186 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	644,84
<b>Rozdz. 70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 754 390,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 754 390,00</b>
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
0830	wpływy z usług	2 740 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 390,00
0970	wpływy z różnych dochodów	430 000,00
<b>Rozdz. 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 276,36</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>183 276,36</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	183 276,36
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>747 310,00</b>

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>747 310,00</b>
<b>Rozdz. 71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>747 310,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>747 310,00</b>
0830	wpływy z usług	747 310,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 251 004,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 251 004,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 233 004,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 233 004,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 233 004,00
<b>Rozdz. 75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 000,00</b>
0830	wpływy z usług	18 000,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 285,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 285,00</b>
<b>Rozdz. 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 285,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 285,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 285,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>22 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 000,00</b>
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>235 458 662,88</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>235 458 662,88</b>
<b>Rozdz. 75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>212 760,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>212 760,00</b>
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	211 560,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
<b>Rozdz. 75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>32 833 000,00</b>

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 833 000,00</b>
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	29 768 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	98 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	55 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00
<b>Rozdz. 75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>20 204 300,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 204 300,00</b>
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11 950 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	2 030 000,00
0330	wpływy z podatku leśnego	11 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	263 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700 000,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	264 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 300,00
<b>Rozdz. 75618</b>	<b>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 710 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 710 000,00</b>
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
<b>Rozdz. 75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>179 498 602,88</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>179 498 602,88</b>
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	176 436 473,73
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 062 129,15
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 390 550,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 390 550,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>

<b>Rozdz. 75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 390 550,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 390 550,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 390 550,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 158 300,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 620 300,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 038 000,00</b>
<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 075 300,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 300,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 038 000,00</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 300,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 038 000,00
<b>Rozdz. 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 240 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>740 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540 000,00
2900	wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 843 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 843 000,00</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 320 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 523 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 058 718,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 058 718,00</b>
<b>Rozdz. 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>824 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>824 000,00</b>
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
0830	wpływy z usług	823 000,00
<b>Rozdz. 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 983 140,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 983 140,00</b>
0830	wpływy z usług	50 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 933 140,00
<b>Rozdz. 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 000,00</b>
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
<b>Rozdz. 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>301 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>301 000,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00
<b>Rozdz. 85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>490 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>490 000,00</b>
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
<b>Rozdz. 85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 861 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 861 000,00</b>
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 821 000,00
<b>Rozdz. 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>763 879,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>763 879,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 879,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 000,00
<b>Rozdz. 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 197 293,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 197 293,00</b>
0830	wpływy z usług	240 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949 293,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
<b>Rozdz. 85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>385 300,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>385 300,00</b>
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00

2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00
<b>Rozdz. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 247 106,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 247 106,00</b>
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 130 160,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	109 612,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 219 710,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 219 710,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>124 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>124 000,00</b>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
<b>Rozdz. 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 373 800,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 373 800,00</b>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 933 800,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 000,00
<b>Rozdz. 85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>375 630,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>375 630,00</b>

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	375 630,00
<b>Rozdz. 85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 346 280,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 346 280,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	5 945 000,00
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 144,00
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 136,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 314 890,09</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 658 705,26</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19 656 184,83</b>
<b>Rozdz. 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>23 330 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 330 000,00</b>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 274 900,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
<b>Rozdz. 90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 622 500,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 587 500,00</b>
2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
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	1 587 500,00
<b>Rozdz. 90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>500 000,00</b>
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
<b>Rozdz. 90008</b>		<b>844 355,16</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>844 355,16</b>

6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	844 355,16
<b>Rozdz. 90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>495 669,26</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>495 669,26</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2900	wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	490 669,26
<b>Rozdz. 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 500 000,00</b>
0690	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500 000,00
<b>Rozdz. 90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>798 036,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>798 036,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 036,00
<b>Rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 224 329,67</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 224 329,67</b>
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	8 000 000,00
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 224 329,67
	<b>w tym: zadania zlecone</b>	<b>24 751 365,00</b>
<b>w tym:</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>24 751 365,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 233 004,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 233 004,00</b>
<b>Rozdz. 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 233 004,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 233 004,00</b>
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 233 004,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 285,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 285,00</b>
<b>Rozdz. 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 285,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 285,00</b>

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 285,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 908 646,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 908 646,00</b>
<b>Rozdz. 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 933 140,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 933 140,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 933 140,00
<b>Rozdz. 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 879,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 879,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 879,00
<b>Rozdz. 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 949 293,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 949 293,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 949 293,00
<b>Rozdz. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 334,00</b>
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 334,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 598 430,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 598 430,00</b>
<b>Rozdz. 85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>124 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>124 000,00</b>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
<b>Rozdz. 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 098 800,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 098 800,00</b>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 933 800,00

<b>Rozdz. 85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>375 630,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>375 630,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	375 630,00
<b>w tym: zadania powierzone</b>		<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/150/24  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Planowane wydatki budżetowe na 2025 rok**

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan wydatków na 2025r.
1		2
<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>		<b>421 887 245,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>zadania własne</i>	<i>397 135 880,00</i>
	<i>zadania zlecone</i>	<i>24 751 365,00</i>
	<i>zadania powierzone</i>	<i>0,00</i>
<b>Zadania własne, zlecone i powierzone ogółem</b>		<b>421 887 245,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>322 580 539,66</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>99 306 705,34</i>
	<i>majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>14 421 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>84 885 705,34</i>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 100,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>125 100,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozdz. 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>65 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>65 000,00</i>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 000,00
<b>Rozdz. 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 100,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>60 100,00</i>
<i>w tym:</i>	<i>inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>
4190	nagrody konkursowe	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
4220	zakup środków żywności	1 100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 800,00
4430	różne opłaty i składki	48 600,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>48 226 304,53</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 350 872,10</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>31 875 432,43</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>31 875 432,43</i>
<b>Rozdz. 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 811 372,10</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 811 372,10</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 775 372,10
4430	różne opłaty i składki	35 000,00

<b>Rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 409 170,75</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 409 400,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>21 999 770,75</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4270	zakup usług remontowych	375 400,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000 000,00
4580	pozostałe odsetki	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 915 809,05
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 961,70
<b>Rozdz. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 895 761,68</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 020 100,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>9 875 661,68</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4270	zakup usług remontowych	100,00
4300	zakup usług pozostałych	1 009 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 875 661,68
<b>Rozdz. 60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 930 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 930 000,00</i>
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 910 000,00
<b>Rozdz. 60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>173 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>173 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
4260	zakup energii	8 000,00
4300	zakup usług pozostałych	165 000,00
<b>Rozdz. 60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>480 221,79</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>480 221,79</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozdz. 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>480 221,79</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>480 221,79</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>

2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4190	nagrody konkursowe	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	363 721,79
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	48 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 989 430,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 476 800,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>14 512 630,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>14 512 630,00</i>
<b>Rozdz. 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 347 430,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>834 800,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>13 512 630,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
4480	podatek od nieruchomości	170 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4580	pozostałe odsetki	1 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 512 630,00
<b>Rozdz. 70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 604 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 604 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>1 000 000,00</i>
4260	Zakup energii	750 000,00
4270	zakup usług remontowych	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 304 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 225 000,00
4430	Różne opłaty i składki	225 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
<b>Rozdz. 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>38 000,00</i>

	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<b>0,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
4580	pozostałe odsetki	1 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 181 808,88</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>2 181 808,88</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>587 638,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>587 638,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	211 150,00
4300	zakup usług pozostałych	307 988,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>Rozdz. 71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>132 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>132 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	132 000,00
<b>Rozdz. 71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 462 170,88</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 462 170,88</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 461 170,88
<b>Dział 730</b>	<b>Nauka</b>	<b>200 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>200 000,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>200 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>200 000,00</b>
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	200 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 448 944,33</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>36 378 588,32</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>3 070 356,01</b>
<b>Rozdz. 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 233 004,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 233 004,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 025,24
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 545,64
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 162,12
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4260	zakup energii	3 271,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00

<b>Rozdz. 75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>800 005,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>800 005,00</i>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00
4090	honoraria	375,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4220	zakup środków żywności	6 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 235,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
<b>Rozdz. 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 211 859,33</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>27 536 859,32</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>2 675 000,01</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 219 519,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 182,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 858,32
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4220	zakup środków żywności	28 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00
4260	zakup energii	950 000,00
4270	zakup usług remontowych	200 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	17 700,00
4300	zakup usług pozostałych	859 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	75 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
4430	różne opłaty i składki	450 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	105 200,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,01
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00
<b>Rozdz. 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 389 000,00</b>

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 389 000,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
4090	honoraria	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4190	nagrody konkursowe	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	zakup środków żywności	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 350 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
<b>Rozdz. 75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 835 676,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>4 440 320,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>395 356,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	145 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	10 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 356,00
<b>Rozdz. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>979 400,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>979 400,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 600,00
4090	honoraria	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4220	zakup środków żywności	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	433 500,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00
4430	różne opłaty i składki	80 000,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 285,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 285,00</i>
<b>Rozdz. 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 285,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 285,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 432,46
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 621,44
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,10
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozdz. 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 984 647,11</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 969 213,05</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>15 434,06</i>
<b>Rozdz. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>728 173,29</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>713 173,29</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>15 000,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	146 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	179 765,29
4220	zakup środków żywności	7 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
4260	zakup energii	70 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00

4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00
4430	różne opłaty i składki	100 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>Rozdz. 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Rozdz. 75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>3 036 040,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 036 040,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4270	zakup usług remontowych	7 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	75 140,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	5 800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00
<b>Rozdz. 75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>209 999,76</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>209 999,76</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	204 999,76
<b>Rozdz. 75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>434,06</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>434,06</i>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434,06
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 020 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 020 000,00</i>

<b>Rozdz. 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 020 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>12 020 000,00</b>
8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 020 000,00
<b>Dzia 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 871 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 450 000,00</b>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<b>14 421 000,00</b>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<b>14 421 000,00</b>
	<i>inwestycyjne</i>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>14 421 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<b>14 421 000,00</b>
	<i>wydatki majątkowe bez inwestycyjnych</i>	<b>14 421 000,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 421 000,00
<b>Rozdz. 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 450 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 450 000,00</b>
4810	rezerwy	1 450 000,00
	rezerwa ogólna	450 000,00
	rezerwa celowa	1 000 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 704 814,50</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>133 276 814,50</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>9 428 000,00</b>
<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>65 764 710,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>59 696 710,00</b>
	<i>wydatki bieżące bez zadań zleconych</i>	<b>59 696 710,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>6 068 000,00</b>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>41 436 500,00</b>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>18 260 210,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 313 460,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 873 070,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	461 740,00
3240	stypendia dla uczniów	105 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	524 400,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 400 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	154 100,00
4190	nagrody konkursowe	24 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 000,00
4260	zakup energii	2 999 600,00

4270	zakup usług remontowych	299 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	38 700,00
4300	zakup usług pozostałych	749 250,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 660,00
4410	podróże służbowe krajowe	16 700,00
4430	różne opłaty i składki	74 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 061 400,00
4480	podatek od nieruchomości	10 960,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206 770,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 350 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 482 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 068 000,00
<b>Rozdz. 80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 508 430,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 508 430,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 202 800,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>305 630,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 630,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
4260	zakup energii	150 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 200,00
<b>Rozdz. 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>29 988 360,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 628 360,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>3 360 000,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 879 490,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 748 870,00</i>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 855 460,00

2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 829 780,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	360 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 490,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 460,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	319 330,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 610 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	364 800,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198 500,00
4260	zakup energii	1 226 000,00
4270	zakup usług remontowych	233 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	20 940,00
4300	zakup usług pozostałych	318 200,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 630,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 400,00
4430	różne opłaty i składki	23 400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 650,00
4480	podatek od nieruchomości	1 200,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 720,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 556 800,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	946 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00
<b>Rozdz. 80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 996 060,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 996 060,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 715 060,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>281 000,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 950,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 600,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 810,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 090 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 300,00
<b>Rozdz. 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 385 859,50</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 385 859,50</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 140,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	60 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 061 519,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>Rozdz. 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>408 700,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>408 700,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	306 700,00
<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 746 840,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 746 840,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 580 240,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 166 600,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 760,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	612 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 130,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	257 600,00
4220	zakup środków żywności	3 420 000,00
4260	zakup energii	195 000,00
4270	zakup usług remontowych	128 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 002 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 450,00
<b>Rozdz. 80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 066 470,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 066 470,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 682 900,00</i>

	<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 383 570,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 600,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	426 690,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 190,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	217 290,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	844 940,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 090,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 380,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 584 200,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 890,00
<b>Rozdz. 80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>21 895 045,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>21 895 045,00</i>
	<i>wydatki bieżące bez zadań zleconych</i>	<i>21 895 045,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 165 600,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 729 445,00</i>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 284 320,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 423 055,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 670,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	33 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 393 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 200,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 972 500,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	993 700,00
<b>Rozdz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 944 340,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 944 340,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00

4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	zakup środków żywności	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	773 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146 140,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 125 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 980 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>145 000,00</i>
<b>Rozdz. 85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>Rozdz. 85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	100 000,00
<b>Rozdz. 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 300,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>200 300,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4220	zakup środków żywności	300,00
4300	zakup usług pozostałych	22 500,00
<b>Rozdz. 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 599 700,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 599 700,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	840 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 700,00
4010	wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 400,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
4220	zakup środków żywności	7 000,00
4270	zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	zakup usług pozostałych	101 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>Rozdz. 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>145 000,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 597 467,25</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>29 321 360,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>276 107,25</i>
<b>Rozdz. 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 063 017,25</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 786 910,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>276 107,25</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 150 548,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 636 362,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	854 794,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197 358,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 396,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	zakup środków żywności	100 202,00
4260	zakup energii	81 110,00
4270	zakup usług remontowych	19 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 650,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 250 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00
4430	różne opłaty i składki	4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	50,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 107,25
<b>Rozdz. 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 514 370,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 514 370,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 933 140,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	zakup środków żywności	1 000,00
4260	zakup energii	95 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	420 100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4430	różne opłaty i składki	500,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>Rozdz. 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>46 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>46 000,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe	500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4220	zakup środków żywności	2 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	19 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>Rozdz. 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>301 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>301 000,00</i>

4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 000,00
<b>Rozdz. 85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>580 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>580 000,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>580 000,00</i>
3110	świadczenia społeczne	580 000,00
<b>Rozdz. 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>810 200,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>810 200,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>810 200,00</i>
3110	świadczenia społeczne	810 200,00
<b>Rozdz. 85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>2 821 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 821 000,00</i>
3110	świadczenia społeczne	2 821 000,00
<b>Rozdz. 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 655 271,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 655 271,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 544 082,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 111 189,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
3110	świadczenia społeczne	28 879,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175 082,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	913 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 960,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
4220	zakup środków żywności	3 000,00
4260	zakup energii	240 000,00
4270	zakup usług remontowych	57 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	210 650,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	30 400,00
4430	różne opłaty i składki	18 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
<b>Rozdz. 85220</b>	<b>Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>166 500,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>166 500,00</i>

	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4260	zakup energii	56 000,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
<b>Rozdz. 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 238 993,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>4 238 993,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
	<i>wydatki bieżące bez zadań zleconych</i>	<b>2 289 700,00</b>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>2 122 900,00</b>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>166 800,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 949 293,00
4410	podróże służbowe krajowe	19 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
<b>Rozdz. 85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>727 320,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>727 320,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne	241 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 170,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 310,00
4220	zakup środków żywności	107 370,00
4260	zakup energii	7 900,00
4300	zakup usług pozostałych	170 020,00
<b>Rozdz. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 673 796,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 673 796,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>880 760,00</b>
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>793 036,00</b>

2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 799,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 811,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	86 495,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 571,00
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 090,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	92 223,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	14 157,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 826,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	76 823,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	11 951,00
4220	zakup środków żywności	4 100,00
4227	zakup środków żywności	10 500,00
4228	zakup środków żywności	1 500,00
4260	zakup energii	34 500,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	900,00
4287	zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	zakup usług pozostałych	121 034,00
4307	zakup usług pozostałych	248 276,00
4309	zakup usług pozostałych	18 376,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4417	podróże służbowe krajowe	9 795,00
4419	podróże służbowe krajowe	585,00
4430	różne opłaty i składki	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4707	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	21 250,00

4709	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 546,00
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozdz. 85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>1 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	zakup środków żywności	500,00
<b>Rozdz. 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 179 698,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 179 698,00</i>
<b>Rozdz. 85404</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>879 698,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>879 698,00</i>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 723,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 075,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 280,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 140,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 390,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 690,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 850,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 350,00
<b>Rozdz. 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00
<b>Rozdz. 85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>200 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>200 000,00</i>
3240	stypendia dla uczniów	200 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>30 312 330,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>30 312 330,00</i>

	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 194 300,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>19 194 300,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3110	świadczenia społeczne	16 222 830,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	528 970,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
<b>Rozdz. 85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>81 500,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>81 500,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Rozdz. 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>364 300,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>364 300,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	15 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
<b>Rozdz. 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>990 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>990 000,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00

<b>Rozdz. 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych</b>	<b>1 200 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 200 000,00</i>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
<b>Rozdz. 85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>375 630,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>375 630,00</i>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	375 630,00
<b>Rozdz. 85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>8 100 500,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 100 500,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	390 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	909 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
4220	zakup środków żywności	465 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
4260	zakup energii	400 000,00
4270	zakup usług remontowych	38 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 600,00
4300	zakup usług pozostałych	98 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	różne opłaty i składki	8 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 600,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
<b>Rozdz. 85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 100,00</i>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 030 931,51</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>36 311 913,74</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>24 719 017,77</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>24 719 017,77</i>
<b>Rozdz. 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 000,00</b>

<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>15 000,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>Rozdz. 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>23 330 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>23 330 000,00</b>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<b>0,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	22 780 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
<b>Rozdz. 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 391 166,71</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 391 166,71</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	1 355 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 166,71
<b>Rozdz. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 004 390,14</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>1 954 366,31</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>50 023,83</b>
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 909,65
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 958,32
4170	wynagrodzenie bezosobowe	213 740,34
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 330,00
4260	zakup energii	1 300,00
4300	zakup usług pozostałych	1 633 148,00
4430	różne opłaty i składki	2 880,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 023,83
<b>Rozdz. 90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 646 197,02</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>58 697,02</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>1 587 500,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	zakup środków żywności	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 828,76
4307	zakup usług pozostałych	14 868,26
4417	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00

6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 587 500,00
<b>Rozdz. 90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 346 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>316 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>1 030 000,00</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	844 355,16
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 644,84
<b>Rozdz. 90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>784 552,35</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>784 552,35</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	418 514,64
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 670,01
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 763,09
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 529,79
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
4220	zakup środków żywności	220,00
4260	zakup energii	13 520,00
4280	zakup usług zdrowotnych	363,00
4300	zakup usług pozostałych	128 700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00
4430	różne opłaty i składki	715,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 446,82
<b>Rozdz. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 591 064,27</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 064 500,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>526 564,27</i>
4260	zakup energii	2 700 000,00
4270	zakup usług remontowych	1 292 500,00
4300	zakup usług pozostałych	72 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 564,27
<b>Rozdz. 90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
4190	nagrody konkursowe	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	zakup środków żywności	1 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	85 000,00

<b>Rozdz. 90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>798 036,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>798 036,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>0,00</b>
4270	zakup usług remontowych	798 036,00
<b>Rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 024 525,02</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>3 499 595,35</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>21 524 929,67</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
4190	nagrody konkursowe	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 448,39
4220	zakup środków żywności	30 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
4260	zakup energii	505 700,00
4300	zakup usług pozostałych	2 864 396,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
4430	różne opłaty i składki	2 050,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 424 929,67
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 524 778,32</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>8 805 106,17</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>719 672,15</b>
<b>Rozdz. 92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>430 184,18</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>430 184,18</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
4090	honoraria	14 650,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
4190	nagrody konkursowe	18 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 875,00
4220	zakup środków żywności	63 012,00
4260	zakup energii	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	178 447,18
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

<b>Rozdz. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 419 579,14</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>4 019 383,99</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>400 195,15</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 585,59
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,03
4170	wynagrodzenie bezosobowe	34 358,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 054,45
4260	zakup energii	156 275,44
4270	zakup usług remontowych	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	53 660,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 489,00
4430	różne opłaty i składki	7 350,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 195,15
<b>Rozdz. 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 859 947,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>3 789 947,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>70 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 789 647,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>Rozdz. 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>372 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<b>172 000,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>200 000,00</b>
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	67 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>Rozdz. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 068,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	<b>393 591,00</b>
	<i>inwestycje</i>	<b>49 477,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
4090	honoraria	1 500,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
4190	nagrody konkursowe	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00
4220	zakup środków żywności	7 000,00
4260	zakup energii	4 091,00
4300	zakup usług pozostałych	312 150,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4430	różne opłaty i składki	2 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 477,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>852 483,78</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>728 428,11</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>124 055,67</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>124 055,67</i>
<b>Rozdz. 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>244 052,68</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>183 578,11</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>60 474,57</i>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
4260	zakup energii	118 450,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	16 978,11
4430	różne opłaty i składki	1 650,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 474,57
<b>Rozdz. 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>400 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>400 000,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
<b>Rozdz. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 431,10</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>144 850,00</i>
	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>63 581,10</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>63 581,10</i>
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
4190	nagrody konkursowe	60 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
4220	zakup środków żywności	6 000,00
4260	zakup energii	4 900,00

4300	zakup usług pozostałych	55 600,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4430	różne opłaty i składki	2 650,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 581,10
	<b>w tym: zadania zlecone</b>	<b>24 751 365,00</b>
<b>w tym:</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>24 751 365,00</b>
	<b>inwestycje</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 233 004,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 233 004,00</i>
<b>Rozdz. 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 233 004,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 233 004,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 025,24
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 545,64
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 162,12
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4260	zakup energii	3 271,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4520	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 285,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 285,00</i>
<b>Rozdz. 75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 285,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>11 285,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 432,46
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,44
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,10
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 908 646,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 908 646,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozdz. 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 933 140,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 933 140,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 933 140,00
<b>Rozdz. 85219</b>		<b>18 879,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>18 879,00</i>
3110	świadczenia społeczne	18 879,00
<b>Rozdz. 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 949 293,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 949 293,00</i>
4300	zakup usług pozostałych	1 949 293,00
<b>Rozdz. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 334,00</i>
	<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>

4300	zakup usług pozostałych	7 334,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 598 430,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>19 598 430,00</i>
<b>Rozdz. 85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>124 000,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>124 000,00</i>
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
4580	pozostałe odsetki	120 000,00
<b>Rozdz. 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 098 800,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>19 098 800,00</i>
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3110	świadczenia społeczne	16 212 330,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 970,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00
4580	pozostałe odsetki	15 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
<b>Rozdz. 85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>375 630,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>375 630,00</i>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	375 630,00
<b>w tym: zadania powierzone</b>		<b>0,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>
	<b>inwestycje</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/150/24  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Budżet na 2025r. - przychody i rozchody**

<b>Przychody: - ogółem</b>	<b>41.355.000,00</b>
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy)	20.000.000,00
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21.100.000,00
§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	255.000,00
<b>Rozchody : - ogółem</b>	<b>11.500.000,00</b>
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyt długoterminowy)	9.400.000,00
§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych	2.100.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/150/24  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Planowane inwestycje na 2025 rok**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na rok 2025	z tego:		Część opisowa - uwagi
			Środki własne	Inne środki (zewnętrzne)	
	<b>Transport i łączność dział 600</b>				
1	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Nysa rozdział 60016 § 6050	10 249 337,92	949 129,75	9 300 208,17	Środki na realizację: 1. ul. Żwirki i Wigury w Nysie 2. droga relacji Kępnic – Wierzbice Zadanie dofinansowane w ramach programu POLSKI ŁAD.
2	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Nysa rozdział 60016 § 6050	1 029 999,93	30 000,00	999 999,93	Środki na realizację: droga w ul. Kmicica w Nysie Zadanie dofinansowane w ramach programu POLSKI ŁAD.
3	Budowa dróg w mieście i gminie rozdział 60016 § 6060	83 961,70	83 961,70	0,00	Odszkodowania i wykupy
4	Budowa drogi w ul. Morcinka w Nysie rozdział 60016 § 6050	270 000,00	270 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w ulicy Franciszkańskiej  wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowania drogi gminnej ulicy	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	Środki na realizację.  Planowane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

	Franciszkańskiej z drogą wojewódzką ulicą Grodkowską w Nysie rozdział 60016 § 6050				
6	Budowa przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerzystów w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Nysie rozdział 60016 § 6050	90 000,00	90 000,00	0,00	Środki na realizację.
7	Budowa drogi w Wyszkwie Śląskim (dz. nr 183) rozdział 60016 § 6050	475 000,00	475 000,00	0,00	Środki na realizację.
8	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Domaszkowicach rozdział 60016 § 6050	451 471,20	451 471,20 w tym: 41 471,20 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
9	Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi – ul. Powstańców Śląskich w Nysie rozdział 60016 § 6050	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Środki na realizację zadania. Dotacja ze środków pochodzących z budżetu miasta st. Warszawy.
10	Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi – ul. Wyspiańskiego w Nysie rozdział 60016 § 6050	300 000,00	0,00	300 000,00	Środki na realizację zadania. Dotacja ze środków pochodzących z budżetu miasta st. Warszawy.
11	Budowa dróg w Jędrzychowie rozdział 60016 § 6050	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	Środki na realizację etapu robót.
12	Przebudowa drogi gminnej w Radzikowicach w	950 000,00	950 000,00	0,00	Środki na realizację.

	zakresie dobudowy chodnika rozdział 60016 § 6050				
13	Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi – kładka dla pieszych na rzece Mora w Morowie rozdział 60016 § 6050	600 000,00	0,00	600 000,00	Środki na realizację.  Dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi.
14	Przebudowa drogi bocznej do ul. Kukułczej w Nysie rozdział 60017 § 6050	240 000,00	240 000,00	0,00	Środki na realizację
15	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Nysa rozdział 60017 § 6050	9 635 661,68	935 870,25	8 699 791,43	Środki na realizację: ul. Lazurkowa w Nysie Rusocin Zadanie dofinansowane w ramach programu POLSKI ŁAD.
	Razem dział 600	<b>31 875 432,43</b>	<b>9 475 432,90</b>	<b>22 399 999,53</b>	
	<b>Gospodarka mieszkaniowa dział 700</b>				
16	Nabycie nieruchomości położonej w Nysie - obręb Dolna Wieś - działka nr 74/26 rozdział 70005 § 6060	7 630,00	7 630,00	0,00	Środki na zakup.
17	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B i C z parkingiem w poziomie parteru i zagospodarowaniem terenu rozdział 70005 § 6050	13 450 000,00	250 000,00	13 200 000,00	Środki na realizację.  Zadanie dofinansowane ze środków BGK w ramach Funduszu Dopłat.
18	Modernizacja budynku przy ul. Głuchołaskiej nr 8 w Nysie	55 000,00	55 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.

	rozdział 70005 § 6050				
19	Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych rozdział 70007 § 6050	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Środki na realizację.
	Razem dział 700	<b>14 512 630,00</b>	<b>1 312 630,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	
	<b>Administracja publiczna dział 750</b>				
20	Cyberbezpieczny Samorząd  rozdział 75023 § 6050  rozdział 75023 § 6057  rozdział 75023 § 6059	425 000,01	170 000,00	255 000,01  214 200,01  40 800,00	Środki na realizację. Dofinansowanie zadania w ramach FEC Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
21	Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego rozdział 75023 § 6050	350 000,00	350 000,00	0,00	Środki na realizację.
22	Odbudowa po powodzi - pomieszczenia Straży Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie rozdział 75023 § 6050	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	Środki na realizację.
23	Odbudowa po powodzi - Inteligentny System Transportu  rozdział 75023 § 6050	500 000,00	500 000,00	0,00	Środki na odtworzenie części składowych systemu ITS, zrealizowanego w ramach projektu pn. "Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu"

24	Opłata licencji za program "SIGMA w części organizacyjnej i finansowej" w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060	37 450,00	37 450,00	0,00	Środki na opłatę.
25	Opłata licencji za program do wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli art. 30 KN w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060	21 450,00	21 450,00	0,00	Środki na opłatę.
26	Opłata licencji za program "Rekrutacja do placówek oświatowych" dla Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie rozdział 75085 § 6060	45 106,00	45 106,00	0,00	Środki na opłatę.
27	Opłata licencji za program "Finanse VULCAN" w Gminnym Zarządzie Oświaty rozdział 75085 § 6060	13 300,00	13 300,00	0,00	Środki na opłatę.
28	Opłata licencji za program "Inwentarz VULCAN" w Gminnym Zarządzie Oświaty rozdział 75085 § 6060	14 600,00	14 600,00	0,00	Środki na opłatę.
29	Opłata licencji za program "Płace VULCAN z Nadzorem" w Gminnym Zarządzie Oświaty rozdział 75085 § 6060	13 450,00	13 450,00	0,00	Środki na opłatę.
30	Zakup samochodu do przewozu dzieci dla Gminnego Zarządu Oświaty rozdział 75085 § 6060	250 000,00	250 000,00	0,00	Środki na zakup.
	<b>Razem dział 750</b>	<b>3 070 356,01</b>	<b>2 815 356,00</b>	<b>255 000,01</b>	

	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział 754</b>				
31	Dostawa i montaż garażu dla OSP Kępnica rozdział 75412 § 6050	15 000,00	15 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
32	Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów rozdział 75495 § 6050	434,06	434,06	0,00	Środki na realizację.  Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
	<b>Razem dział 754</b>	<b>15 434,06</b>	<b>15 434,06</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Oświata i wychowanie dział 801</b>				
33	Modernizacja budynku ZSP w Kopernikach rozdział 80101 § 6050	80 000,00	80 000,00	0,00	Środki na realizację.
34	Odbudowa infrastruktury oświatowej po powodzi - Szkoła  Podstawowa nr 1 w Nysie  rozdział 80101 § 6050	1 800 000,00	1 500 000,00	300 000,00	Środki na realizację.  Dotacja ze środków pochodzących z budżetu miasta st. Warszawy.
35	Odbudowa infrastruktury oświatowej po powodzi - Szkoła  Podstawowa nr 5 przy ul. Chodowieckiego w Nysie  rozdział 80101 § 6050	2 548 000,00	2 010 000,00	538 000,00	Środki na realizację.  Dotacja ze środków pochodzących z budżetu miasta st. Warszawy.
36	Odbudowa infrastruktury oświatowej po powodzi - Szkoła	800 000,00	600 000,00	200 000,00	Środki na realizację.

	Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Prusa w Nysie rozdział 80101 § 6050				Dotacja ze środków pochodzących z budżetu miasta st. Warszawy.
37	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Niwnicy rozdział 80101 § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
38	Odbudowa infrastruktury oświatowej po powodzi - Szkoły Podstawowe rozdział 80101 § 6050	800 000,00	800 000,00	0,00	Środki na realizację:  1. Szkoła Podstawowa nr 2 przy Al. Wojska Polskiego; 2. Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. E. Gierczak.
39	Odbudowa infrastruktury oświatowej po powodzi - Przedszkola rozdział 80104 § 6050	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	Środki na realizację:  1. Przedszkole w Białej Nyskiej; 2. Przedszkole nr 9 w Nysie; 3. Przedszkole nr 8 w Nysie; 4. Przedszkole nr 12 w Nysie; 5. Przedszkole nr 14 w Rusocinie.
40	Odbudowa infrastruktury oświatowej po powodzi - Przedszkole nr 1 rozdział 80104 § 6050	875 000,00	875 000,00	0,00	Środki na realizację.
41	Odbudowa infrastruktury oświatowej po powodzi - Przedszkole nr 5 rozdział 80104 § 6050	1 310 000,00	810 000,00	500 000,00	Środki na realizację.  Dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi.

	Razem dział 801	<b>9 428 000,00</b>	<b>7 890 000,00</b>	<b>1 538 000,00</b>	
	<b>Ochrona zdrowia dział 851</b>				
42	Rozwój lokalny Nysy w Subregionie Południowym celem zmniejszenia dysproporcji społeczno-gospodarczych  rozdział 85195 § 6050	145 000,00	145 000,00	0,00	Środki na opracowanie aplikacji projektowej oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu polsko - szwajcarskiego.
	Razem dział 851	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pomoc społeczna dział 852</b>				
43	Modernizacja i rozbudowa Dziennego Domu Pobytu w Nysie  rozdział 85202 § 6050	276 107,25	276 107,25	0,00	Środki na opracowanie aplikacji projektowej, dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach: PRIORYTET 2 FEO 2021-2027 oraz realizację zadania.
	Razem dział 852	<b>276 107,25</b>	<b>276 107,25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900</b>				
44	Zakup kosiarki - traktorka oraz kosy spalinowej wraz z akcesoriami dla Głębinowa rozdział 90004 § 6060	25 635,81	25 635,81 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.
45	Zakup kosiarki - traktorka dla Kopernik rozdział 90004 § 6060	14 388,02	14 388,02 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.

46	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Nysie rozdział 90004 § 6050	10 000,00	10 000,00	0,00	Środki na rozpoczęcie robót.
47	Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa  rozdział 90008 § 6050	1 030 000,00	185 644,84	844 355,16	Środki na realizację. Dofinansowanie w ramach FEO 2021-2027 – Priorytet 2 - Fundusze Europejskie.
48	Modernizacja oświetlenia w mieście i gminie  rozdział 90015 § 6050	350 000,00	350 000,00	0,00	Środki na realizację. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu "Zielona Transformacja Miast".
49	Oświetlenie w mieście i gminie  rozdział 90015 § 6050	140 000,00	140 000,00	0,00	Środki na wykonanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie punktów świetlnych.
50	Wykonanie oświetlenia w Konradowej rozdział 90015 § 6050	16 564,27	16 564,27 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
51	Wykonanie oświetlenia w Niwnicy  rozdział 90015 § 6050	20 000,00	20 000,00  fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania, dz. nr 336/1, środki na zakup i montaż 1 szt. oświetlenia, dz. nr 56 przy działce 57/5.
52	Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i	9 409 329,67	185 000,00	9 224 329,67	Środki na realizację

	odbioru ścieków  sanitarnych z terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "INVEST PARK" w Gminie Nysa rozdział 90095 § 6050				zadania.  Zadanie dofinansowane w ramach programu POLSKI ŁĄD.
53	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Nysa GT -1 w miejscowości Skorochów rozdział 90095 § 6050	10 203 000,00	2 203 000,00	8 000 000,00	Środki na realizację.  Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.
54	Sołecki fundusz inwestycyjny rozdział 90095 § 6050	1 732 600,00	1 732 600,00	0,00	Środki na realizację zadania.
55	Zagospodarowanie podwórek w mieście  rozdział 90095 § 6050	80 000,00	80 000,00	0,00	Środki opracowanie projektów koncepcyjnych wewnątrz urbanistycznych.
	Razem dział 900	<b>23 031 517,77</b>	<b>4 962 832,94</b>	<b>18 068 684,83</b>	
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921</b>				
56	Budowa Sołeckiego Centrum Kultury w Białej Nyskiej  rozdział 92109 § 6050	131 581,10	131 581,10  w tym: 51 581,10 fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania.
57	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goświnowicach  rozdział 92109 § 6050	11 000,00	11 000,00  fundusz sołecki	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
58	Modernizacja świetlicy	20 000,00	20 000,00	0,00	Środki na

	wiejskiej w Hławie rozdział 92109 § 6050		fundusz sołecki		realizację zadania.
59	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kępnicy rozdział 92109 § 6050	15 000,00	15 000,00  fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
60	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kubicach rozdział 92109 § 6050	15 865,46	15 865,46  fundusz sołecki	0,00	Środki na remont pomieszczenia kuchennego.
61	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morowie rozdział 92109 § 6050	16 438,37	16 438,37  fundusz sołecki	0,00	Środki na realizacji kolejnego etapu.
62	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lipowej rozdział 92109 § 6050	24 000,00	24 000,00  fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
63	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podkamieniu rozdział 92109 § 6050	16 712,28	16 712,28  fundusz sołecki	0,00	Środki na modernizację toalet.
64	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przełęku rozdział 92109 § 6050	21 000,00	21 000,00  w tym: 20 000,00 fundusz sołecki 1 000,00 środki sołeckie	0,00	Środki na realizację.
65	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sękowicach rozdział 92109 § 6050	15 886,98	15 886,98  fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.

66	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach rozdział 92109 § 6050	24 346,28	24 346,28 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
67	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyszkuwie Śląskim rozdział 92109 § 6050	36 364,68	36 364,68 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
68	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowej  rozdział 92109 § 6050	52 000,00	52 000,00	0,00	Środki na wykonanie elewacji, wymianę: rynien, zadaszenia nad wejściem i drzwi wejściowych.
69	Kolej na Podróż po czesko-polskim pograniczu  rozdział 92120 § 6050	200 000,00	200 000,00		Partner projektu planuje realizację działań inwestycyjnych, tj. renowację zabytkowej lokomotywy, której jest właścicielem; zagospodarowanie nieruchomości i wyeksponowanie odrestaurowanej lokomotywy na terenie miasta Nysa z tablicami informacyjnymi o historii kolejnictwa na pograniczu. Planowane dofinansowanie z programu: Interreg Czechy-Polska 2021-2027
70	Modernizacja Wieży Ziębickiej oraz przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych w centrum miasta Nysa	24 477,00	24 477,00	0,00	Środki na opracowanie aplikacji projektowej. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach

	rozdział 92195 § 6050				programu  Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
71	Zakup namiotów i kompletów biesiadnych dla Niwnicy rozdział 92195 § 6060	25 000,00	25 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na zakup.
	Razem dział 921	<b>649 672,15</b>	<b>649 672,15</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Kultura fizyczna dział 926</b>				
72	Modernizacja boiska sportowego w Złotogłowicach rozdział 92601 § 6050	30 474,57	30 474,57 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
73	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie rozdział 92601 § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej.
74	Modernizacja placu zabaw w Jędrzychowie rozdział 92695 § 6050	51 581,10	51 581,10 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację zadania.
75	Doposażenie placu zabaw w Radzikowicach rozdział 92695 § 6050	12 000,00	12 000,00 fundusz sołecki	0,00	Środki na realizację.
	Razem dział 926	<b>124 055,67</b>	<b>124 055,67</b>	<b>0,00</b>	
		<b>83 128 205,34</b>	<b>27 666 520,97</b>	<b>55 461 684,37</b>	

<b>Dotacje:</b>	
§ 6220	70 000,00
§ 6230	1 687 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/150/24  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dotacje na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Dotacje na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Jednostka dotowana</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Budżetu na 2025 rok</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje celowe</b>					<b>70 000,00</b>	
1	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie	921	92116	6220	70 000,00	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					<b>840 000,00</b>	
1	Centrum integracji społecznej	851	85154	2650	840 000,00	Prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>7 389 647,00</b>	
1	Nyski Dom Kultury	921	92109	2480	3 600 000,00	Bieżąca działalność
2	Biblioteki	921	92116	2480	3 764 647,00	Bieżąca działalność
					25 000,00	dotacja na realizacji na zadania biblioteki powiatowej
<b>Razem dotacje jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>8 299 647,00</b>	
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dotacje celowe</b>					<b>4 935 640,00</b>	
1	organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie	750	75095	2360	75 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - wsparcie instytucjonalne
2	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	630	63003	2360	40 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - ratownictwo wodne

					20 000,00	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - turystyka i krajoznawstwo
3	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85154	2360	215 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z GPPiRPA na 2025 r.
4	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	851	85153	2360	175 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z GPPiRPA na 2025 r.
5	Caritas Diecezji Opolskiej	851	85149	2780	100 000,00	Realizacja w 2025 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarstwie oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych"
6	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85203	2830	1 933 140,00	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie
7	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	852	85295	2360	10 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach Roczno programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2025 -działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
8	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	853	85395	2360	10 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach Roczno programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2025 - promocja i organizacja wolontariatu
9	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	855	85504	2360	40 000,00	Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny
10	Osoby fizyczne	900	90005	6230	1 587 500,00	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

11	podmioty realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego	900	90095	2360	20 000,00	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
12	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	921	92105	2360	10 000,00	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację imprez promujących i kultywujących dziedzictwo kulturowe lub tradycje ludowe
					65 000,00	Upowszechnianie kultury i sztuki
					5 000,00	Współpraca międzynarodowa w zakresie kultury
13	jednostki startujące w otwartym konkursie ofert	921	92105	2360	30 000,00	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
14	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	2720	100 000,00	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
15	organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego	926	92605	2360	8 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością
					40 000,00	Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych
					25 000,00	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Nysa
					20 000,00	Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych lub sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa
					7 000,00	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych
16	organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	300 000,00	Projekt służący rozwojowi sportu na terenie Gminy Nysa w różnych dyscyplinach sportowych
17	Rodzinne Ogrody Działkowe	900	90095	6230	100 000,00	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej

<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>20 736 233,00</b>	
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	801	80101	2540	1 249 160,00	Bieżąca działalność placówek
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Szkoła w Chmurach	801	80101	2540	1 505 000,00	
2	Diecezjalna Szkoła Podstawowa	801	80101	2540	1 559 300,00	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Domaszkowicach	801	80101	2590	719 850,00	
4	Szkoła Podstawowa w Przełęku	801	80101	2590	2 605 260,00	
5	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80101	2590	2 547 960,00	
6	Prywatne Przedszkole "Smerf"	801	80104	2540	635 430,00	
7	Prywatne Przedszkole "Bajkowy Świat" Celina Lichnowska KARO	801	80104	2540	673 560,00	
8	Niepubliczne Przedszkole MINILANDIA Katarzyna Włodarkiewicz	801	80104	2540	546 470,00	
9	Publiczne Przedszkole "Zaczarowany ołówek"	801	80104	2590	1 762 260,00	
10	Przedszkole w Przełęku	801	80104	2590	152 500,00	
11	Przedszkole w Lipowej Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80104	2590	508 350,00	

12	Przedszkole w Domaszkowicach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	801	80104	2590	406 670,00	
13	Prywatne Przedszkole "Smerf"	801	80149	2540	347 200,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
14	Publiczne Przedszkole "Zaczarowany ołówek"	801	80149	2590	173 600,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
15	Przedszkole w Domaszkowicach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	801	80149	2590	173 600,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
16	Przedszkole w Lipowej Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80149	2590	79 490,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
17	Niepubliczne Przedszkole MINILANDIA Katarzyna Włodarkiewicz	801	80149	2540	260 400,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
18	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	801	80150	2540	1 906 440,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
19	Diecezjalna Szkoła Podstawowa	801	80150	2540	377 880,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
20	Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Domaszkowicach	801	80150	2590	576 455,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
21	Szkoła Podstawowa w Przelęku	801	80150	2590	539 470,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
22	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	801	80150	2590	1 307 130,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

23	Prywatne Przedszkole "Smerf"	854	85404	2540	30 699,00	Bieżąca działalność placówek
24	Niepubliczne Przedszkole MINILANDIA Katarzyna Włodarkiewicz	854	85404	2540	23 024,00	
25	Przedszkole w Domaszkowicach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	854	85404	2590	23 025,00	
26	Przedszkole w Lipowej Stowarzyszenie "Nasza Lipowa"	854	85404	2590	30 700,00	
27	Publiczne Przedszkole "Zaczarowany ołówek"	854	85404	2590	15 350,00	
<b>Razem dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>25 671 873,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>33 971 520,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/150/24  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  
m.in.. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Źródło finansowania	Łączne nakłady w latach	Wysokość wydatków w roku budżetowym	
						2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni"	OPS w Nysie	2024-2025	środku z UE i Budżet Państwa	302 400,00	151 200,00	0,00
2	Projekt pn. Rodzina to jest Siła!"	OPS w Nysie	2024-2026	środku z UE i Budżet Państwa	320 520,00	192 620,00	103 580,00
3	Projekt pn. "Rozwój osobisty w Klubie Integracji Społeczne"	OPS w Nysie	2024-2026	środku z UE i Budżet Państwa, wkład własny	430 875,00	240 125,00	190 750,00
4	Działania z przemocy	OPS w Nysie	2025	wkład własny	18 000,00	18 000,00	0,00
5	Korpus wsparcia Seniora Moduł II	OPS w Nysie	2025	wkład własny	9 000,00	9 000,00	
6	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Nysa	Urząd Miejski w Nysie	2025-2026	środku z UE i Budżet Państwa, wkład własny	913 978,00	425 000,00	488 978,00
7	Kolej na Podróż po czesko-polskim pograniczu	Urząd Miejski w Nysie	2025-2028	środku z UE i wkład własny	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00

8	Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa	Urząd Miejski w Nysie	2023- 2026	środku z UE i Budżet Państwa, wkład własny	1 440 000,00	1 030 000,00	410 000,00
<b>Razem</b>					<b>4 934 773,00</b>	<b>2 265 945,00</b>	<b>2 493 308,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/150/24  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.**

**Tabela nr 1 - Dochody**

Dział - rozdział – paragraf			Plan dochodów na 2025 r.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>374 310</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>374 310</b>
		2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 310
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>490 669</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>490 669</b>
		2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 669
<b>Razem plan dochodów</b>			<b>864 979</b>

**Tabela nr 2 - Wydatki**

Dział - rozdział – paragraf			Plan wydatków na 2025 r.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 811 372</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 811 372</b>
		2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000
		4300 zakup usług pozostałych	10 775 372
		4430 różne opłaty i składki	35 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>784 552</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>784 552</b>
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	418 515
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 670
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72 763

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 530
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 150
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000
4220	zakup środków żywności	220
4260	zakup energii	13 520
4280	zakup usług zdrowotnych	363
4300	zakup usług pozostałych	128 700
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860
4410	podróże służbowe krajowe	13 000
4430	różne opłaty i składki	715
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 447
<b>Razem plan wydatków</b>		<b>11 595 924</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/150/24  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Przychody i wydatki zakładu budżetowego

#### Centrum Integracji Społecznej w Nysie

Lp.	Wyszczególnienie	§	plan na 2025
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początku roku –</b>	<b>x</b>	<b>80 000</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 740 000</b>
2.1	Wpływy z usług	830	900 000
2.2	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam. zakł. budż.	2650	840 000
<b>3.</b>	<b>Razem (1+2)</b>		<b>1 820 000</b>
<b>4.</b>	<b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</b>	<b>x</b>	<b>20 000</b>
<b>5.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>1 740 000</b>
5.2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 000
5.3	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	866 000
5.4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 500
5.5	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	140 800
5.6	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 600
5.7	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	50 000
5.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	171 000
5.9	Zakup środków żywności	4220	129 800
5.10	Zakupy leków, wyrobów medycznych i prod. biobój.	4230	100
5.11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100
5.12	Zakup energii	4260	100 000
5.13	Zakup usług remontowych	4270	40 000
5.14	Zakup usług zdrowotnych	4280	11 000
5.15	Zakup usług pozostałych	4300	40 000
5.16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 900
5.17	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000
5.18	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500
5.19	Różne opłaty i składki	4430	5 000
5.20	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23 000
5.21	Podatek od nieruchomości	4480	12 500
5.22	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	10 000

5.23	Szkolenia pracowników niebędących czł. Korpusu służby cywilnej	4700	10 000
5.24	PPK	4710	200
<b>6.</b>	<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>x</b>	<b>20 000</b>
<b>8.</b>	<b>Dodatkowe dochody „7”</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku (3-5)</b>		<b>80 000</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/150/24  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Fundusz Solecki

Klasyfikacja Rada Solecka	Plan na 2025 rok
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>59 471,20</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>41 471,20</b>
<b>Dział 60016 Drogi publiczne</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>50 471,20</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>41 471,20</b>
w tym:	
Domaszkowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	41 471,20
Wierzbęcice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	9 000,00
<b>Dział 60017 Drogi wewnętrzne</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>9 000,00</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
w tym:	
Złotogłowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	9 000,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>37 465,29</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>22 465,29</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>37 465,29</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>22 465,29</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>15 000,00</b>
w tym:	
Kępnicza - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	15 000,00
Niwnica - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	6 065,29
Regulice - wydatki bieżące	

w tym: § 4210	10 200,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	6 200,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 500,00</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 500,00</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
w tym:	
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4240	1 500,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>153 904,36</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>77 316,26</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>76 588,10</b>
<b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 246,71</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
w tym:	
Koperniki - wydatki bieżące	
w tym: § 4520	3 196,00
Morów - wydatki bieżące	
w tym: § 4520	2 050,71
<b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>77 327,03</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>37 303,20</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>40 023,83</b>
w tym:	
Głębinów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6060	25 635,81
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	8 000,00
Hanuszów - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	6 000,00
Koperniki - wydatki bieżące	
w tym: § 4110	833,81
Koperniki - wydatki bieżące	

w tym: § 4120	118,84
Koperniki - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	4 850,55
Koperniki - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6060	14 388,02
Radzikowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	2 500,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4110	862,09
Rusocin- wydatki bieżące	
w tym: § 4120	122,87
Rusocin- wydatki bieżące	
w tym: § 4170	5 015,04
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym: § 4110	1 293,13
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym: § 4120	184,30
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	7 522,57
<b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36 564,27</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>36 564,27</b>
w tym:	
Konradowa - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	16 564,27
Niwnica - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	20 000,00
<b>Rozdział 90095 Działalność pozostała</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>34 766,35</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>34 766,35</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
w tym:	
Hajduki Nyskie - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	22 669,23
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	1 000,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	8 909,73
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	2 187,39
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>497 692,82</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>205 497,67</b>

<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>292 195,15</b>
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>37 807,18</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>37 807,18</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
w tym:	
Iława - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	1 251,41
Koperniki - wydatki bieżące	
w tym: § 4090	500,00
Koperniki - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	2 500,00
Kubice - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	4 000,00
Radzikowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	9 500,00
Regulice - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	7 055,77
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	5 000,00
Wierzbęcice - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	3 000,00
Wierzbęcice - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	5 000,00
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>417 894,64</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>150 699,49</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>267 195,15</b>
w tym:	
Biała Nyska - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	51 581,10
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	5 000,00
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	14 581,10
Goświnowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6060	11 000,00
Hanuszów - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	1 285,99
Hajduki Nyskie - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	10 000,00
Hajduki Nyskie - wydatki bieżące	
w tym: § 4260	12 000,00
Iława - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	20 000,00

Kępnica - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	9 562,70
Kępnica - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	15 000,00
Konradowa - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	5 000,00
Koperniki - wydatki bieżące	
w tym: § 4110	359,20
Koperniki - wydatki bieżące	
w tym: § 4120	51,20
Koperniki - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	5 589,60
Koperniki - wydatki bieżące	
w tym: § 4260	10 000,00
Kubice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	10 000,00
Kubice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	15 865,46
Lipowa - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	10 507,76
Lipowa - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	24 000,00
Morów - wydatki bieżące	
w tym: § 4260	6 000,00
Morów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	16 438,37
Podkamień - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	16 712,28
Przełęk - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	18 479,50
Przełęk- wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	20 000,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	600,00
Sękowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	15 886,98
Sięstrzechowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	24 346,28
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym: § 4260	8 000,00
Wierzbięcice - wydatki bieżące	
w tym: § 4260	16 682,44
Wyszków Śląski - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	36 364,68
Złotogłowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	7 000,00
<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>	

<b>Ogółem wydatki</b>	41 991,00
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	16 991,00
<b>wydatki inwestycyjne</b>	25 000,00
w tym:	
Hanuszów - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	3 500,00
Konradowa: wydatki bieżące	
w tym: § 4210	5 000,00
Morów - wydatki bieżące	
w tym: § 4260	2 591,00
Niwnica - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	25 000,00
Regulice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	4 400,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	1 500,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>134 633,78</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 578,11</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>94 055,67</b>
<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>57 552,68</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>27 078,11</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>30 474,57</b>
w tym :	
Goświnowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4170	13 000,00
Koperniki - wydatki bieżące	
w tym: § 4260	4 500,00
Radzikowice - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	6 278,11
Regulice - wydatki bieżące	
w tym: § 4210	3 000,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	300,00
Złotogłowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	30 474,57
<b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>77 081,10</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>13 500,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>63 581,10</b>
w tym:	
Hanuszów - wydatki bieżące	

w tym: § 4300	6 700,00
Jędrzychów - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	51 581,10
Radzikowice - wydatki inwestycyjne	
w tym: § 6050	12 000,00
Rusocin - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	300,00
Skorochów - wydatki bieżące	
w tym: § 4300	6 500,00
<b>Ogółem</b>	<b>884 667,45</b>