



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 stycznia 2025 r.

Poz. 82

UCHWAŁA NR XI/64/2024 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167),

Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **67.831.758,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **39.581.120,28 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **28.250.638,53 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **74.561.189,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **38.731.052,44 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **35.830.137,20 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **35.012.897,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **817.240,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej Uchwały

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **9.653.540,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6a i 6b.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.729.430,83 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **4.859.430,83 zł** oraz lokat w wysokości **1.870.000,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6.849.430,83 zł**, rozchody w wysokości **120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.000.000,00 zł**;

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **100.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **100.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i uzależnieniom behawioralnym.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.):

1) dochody w wysokości **10.000,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399):

1) dochody w wysokości **1.830.000,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **2.059.269,06 zł**.

§ 9. Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - **475.424,13 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 475.424,13 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **80.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **111.000,00 zł**, z tego na zarządzanie kryzysowe - 111.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania i zmniejszania,

- przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Bisztyńka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Chęciński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 378 036,60	8 335 369,52	350,5	12,3	3,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	175 500,00	bez PW	2,1	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	175 500,00	bez PW	100,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 281 575,59	8 159 869,52	636,7	97,9	53,9
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	99 630,00	4 889 120,00	4 907,3	59,9	7,8
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 945,59	3 270 749,52	276,7	40,1	92,2
	01095		Pozostała działalność	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	46,1
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	100,0
020			Leśnictwo	15 125,00	15 200,00	100,5	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	15 125,00	15 200,00	100,5	100,0	100,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 125,00	15 200,00	100,5	100,0	100,0
500			Handel	3 000,00	2 000,00	66,7	0,0	0,0
	50095		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,7	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	66,7	100,0	100,0
600			Transport i łączność	4 369 670,49	4 600 577,46	105,3	6,8	6,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 410,42	0,00	0,0	0,0	1,0

	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 410,42	0,00	0,0	0,0	55,0
	2010D	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	20 000,00	0,00	0,0	0,0	45,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	35 584,00	35 584,00	100,0	0,8	0,8
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 584,00	35 584,00	100,0	100,0	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	4 289 676,07	4 564 993,46	106,4	99,2	98,2
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	125 000,00	125 000,00	100,0	2,7	2,9
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 816,13	0,00	0,0	0,0	0,0
	6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	1 792 080,00	89,6	39,3	46,6
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 162 859,94	2 647 913,46	122,4	58,0	50,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 320 646,28	3 778 113,60	30,7	5,6	18,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 318 605,09	717 899,00	5,8	19,0	100,0
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 000,00	83,3	0,1	0,0
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 950,00	23 065,00	96,3	3,2	0,2
	0750D	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	63 900,00	72 182,00	113,0	10,1	0,5
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 817,00	17 652,00	84,8	2,5	0,2
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 070 338,09	600 000,00	5,0	83,6	98,0

	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 000,00	50,0	0,6	0,1
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 041,19	3 060 214,60	149 923,1	81,0	0,0
	0750D	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	1 000,00	100,0	0,0	49,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	50,0	0,0	9,8
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	841,19	0,00	0,0	0,0	41,2
	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 059 114,60	bez PW	100,0	0,0
710		Działalność usługowa	271 510,00	490 020,00	180,5	0,7	0,4
71035		Cmentarze	271 510,00	490 020,00	180,5	100,0	100,0
	0830D	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100,0	10,2	18,4
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 010,00	440 020,00	200,0	89,8	81,0
750		Administracja publiczna	97 613,28	2 262 862,23	2 318,2	3,3	0,1
75011		Urzędy wojewódzkie	89 635,75	91 573,38	102,2	4,0	91,8
	2010D	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	89 628,00	91 560,98	102,2	100,0	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	12,40	160,0	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 455,92	1 800,00	52,1	0,1	3,5
	0750D	Wpływy z najmu i	1 000,00	1 000,00	100,0	55,6	28,9

	dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 060,00	0,00	0,0	0,0	30,7
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	595,92	0,00	0,0	0,0	17,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,0	44,4	23,1
75095	Pozostała działalność	4 521,61	2 169 488,85	47 980,5	95,9	4,6
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	0,00	0,0	0,0	79,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	921,61	500,00	54,3	0,0	20,4
2057D	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	0,00	268 485,10	bez PW	12,4	0,0
2059D	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	0,00	25 903,80	bez PW	1,2	0,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 815 486,15	bez PW	83,7	0,0
6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 113,80	bez PW	2,7	0,0
751	Urzędy naczelnych	237 296,00	1 247,00	0,5	0,0	0,4

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 247,00	97,9	100,0	0,5
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274,00	1 247,00	97,9	100,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 925,00	0,00	0,0	0,0	69,9
	2010D	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	165 925,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 097,00	0,00	0,0	0,0	29,5
	2010D	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	70 097,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752		Obrona narodowa	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	bez PW	100,0	0,0
	2010D	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	0,00	800,00	bez PW	100,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 188 862,09	1 275 000,00	40,0	1,9	4,9
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 188 862,09	1 275 000,00	40,0	100,0	100,0
	2057D	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,	0,00	94 350,00	bez PW	7,4	0,0

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
6257D		0,00	1 180 650,00	bez PW	92,6	0,0
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	3,1
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 083 862,09	0,00	0,0	0,0	96,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 794 223,77	18 906 162,36	193,0	27,9	15,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 489 749,00	2 641 500,00	106,1	14,0	25,4
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 150 000,00	109,5	43,5	42,2
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 338 000,00	1 404 000,00	104,9	53,2	53,7
0330D	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	75 000,00	87,2	2,8	3,5
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	4 800,00	100,0	0,2	0,2
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 645,00	2 700,00	102,1	0,1	0,1
0910D	Wpływy z odsetek od	6 000,00	5 000,00	83,3	0,2	0,2

	nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 304,00	0,00	0,0	0,0	0,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 253 100,00	4 485 800,00	105,5	23,7	43,4
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 650 000,00	110,0	36,8	35,3
0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 300 000,00	104,5	51,3	51,7
0330D	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	6 400,00	80,0	0,1	0,2
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	100,0	4,9	5,2
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	100,0	0,5	0,5
0430D	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	24 000,00	88,9	0,5	0,6
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	100,0	4,9	5,2
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 000,00	111,1	0,1	0,1
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7 000,00	bez PW	0,2	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 600,00	30 400,00	60,1	0,7	1,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 810,77	136 600,00	71,2	0,7	2,0
0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 988,77	0,00	0,0	0,0	15,1
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,0	14,6	10,4
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 822,00	15 500,00	37,1	11,3	21,8
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	100 000,00	102,0	73,2	51,1
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	0,7	0,5
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	100,00	5,0	0,1	1,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 849 564,00	11 632 262,36	408,2	61,5	29,1
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 829 019,00	11 581 070,74	409,4	99,6	99,3
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 545,00	51 191,62	249,2	0,4	0,7
758	Różne rozliczenia	14 672 507,47	10 021 134,64	68,3	14,8	22,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 569 786,00	0,00	0,0	0,0	44,8
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 569 786,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji	0,00	517 742,01	bez	5,2	0,0

				PW		
	ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	2750D Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	517 742,01	bez PW	100,0	0,0
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	286 673,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 673,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 123 690,00	0,00	0,0	0,0	48,6
	2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 123 690,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	506 130,47	9 215 752,63	1 820,8	92,0	3,4
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	313 541,19	300 000,00	95,7	3,3	61,9
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 010,00	32 000,00	100,0	0,3	6,3
	0970D Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	100,0	0,0	0,0
	2030D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 144,97	0,00	0,0	0,0	21,6
	2100D Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 511,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 883 747,63	bez PW	96,4	0,0
	6330D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 918,31	0,00	0,0	0,0	8,1
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 228,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 228,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	287 640,00	bez PW	2,9	0,0
	6257D Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	287 640,00	bez PW	100,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	943 017,53	586 870,00	62,2	0,9	1,4
80101	Szkoły podstawowe	30 882,98	5 010,00	16,2	0,9	3,3
	0690D Wpływy z różnych opłat	150,00	110,00	73,3	2,2	0,5
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 500,00	87,5	69,9	13,0
	0940D Wpływy z	2 082,35	0,00	0,0	0,0	6,7

		rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 250,63	0,00	0,0	0,0	62,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	100,0	27,9	4,5
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,0	0,0	13,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 720,00	3 900,00	3,8	0,7	11,0
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	3 900,00	86,7	100,0	4,3
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 220,00	0,00	0,0	0,0	95,7
80104		Przedszkola	252 191,00	28 000,00	11,1	4,8	26,7
	0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	28 000,00	127,3	100,0	8,7
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 191,00	0,00	0,0	0,0	91,3
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	475 582,00	549 960,00	115,6	93,7	50,4
	0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	327 502,00	331 160,00	101,1	60,2	68,9
	0830D	Wpływy z usług	148 080,00	218 800,00	147,8	39,8	31,1
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 938,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 938,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 703,55	0,00	0,0	0,0	6,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	56 703,55	0,00	0,0	0,0	100,0

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
80195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	1,7
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	600,00	415,00	69,2	0,0	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	600,00	415,00	69,2	100,0	100,0	100,0
	2010D	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	600,00	415,00	69,2	100,0	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	1 526 239,00	1 321 441,00	86,6	1,9	2,3	2,3
85202	0830D	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług	37 000,00 37 000,00	45 000,00 45 000,00	121,6 121,6	3,4 100,0	2,4 100,0	2,4 100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,4	0,4
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	60 751,00	130,9	4,6	3,0	3,0
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	60 751,00	130,9	100,0	100,0	100,0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	254 300,00	169,5	19,2	9,8	9,8
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	254 300,00	169,5	100,0	100,0	100,0
85216		Zasiłki stałe	536 290,00	678 452,00	126,5	51,3	35,1	35,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,6	0,7	0,7
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	532 290,00	674 452,00	126,7	99,4	99,3	99,3

85219	powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej	187 561,00	105 426,00	56,2	8,0	12,3
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,0	5,7	3,2
0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0	0,5	0,3
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 011,00	98 876,00	54,6	93,8	96,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	66 280,00	122,7	5,0	3,5
0830D	Wpływy z usług	54 000,00	66 280,00	122,7	100,0	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	105 232,00	59,8	8,0	11,5
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	105 232,00	59,8	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	332 988,00	0,00	0,0	0,0	21,8
2010D	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	281 512,00	0,00	0,0	0,0	84,5
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 476,00	0,00	0,0	0,0	15,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 705,79	0,00	0,0	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność	1 705,79	0,00	0,0	0,0	100,0
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 705,79	0,00	0,0	0,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855	Rodzina	6 177 128,40	6 287 947,00	101,8	9,3	9,5
85501	Świadczenie	15 100,00	15 100,00	100,0	0,2	0,2

	wychowawcze					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0	0,7	0,7
	0640D					
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	100,0	26,5	26,5
	0920D					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	100,0	72,8	72,8
	0940D					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 865 675,00	5 723 738,00	97,6	91,0	95,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	0640D					
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	200,0	0,1	0,0
	0920D					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3	0,3
	0940D					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 804 575,00	5 675 638,00	97,8	99,2	99,0
	2010D					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	2060D					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	24 000,00	96,0	0,4	0,4
	2360D					
85503	Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	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	254,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2010D					
85504	Wspieranie rodziny	3 590,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	3 590,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2030D					

		powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
85513		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	157 383,00	160 999,00	102,3	2,6	2,5
	2010D		157 383,00	160 999,00	102,3	100,0	100,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 126,40	388 110,00	287,2	6,2	2,2
	0830D	Wpływy z usług	113 268,00	357 120,00	315,3	92,0	83,8
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	100,0	0,0	0,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,0	0,0	0,0
	2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 668,40	0,00	0,0	0,0	16,0
	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 800,00	bez PW	7,9	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 112,28	7 960 500,00	135,6	11,7	9,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 733 750,00	3 467 500,00	200,0	43,6	29,5
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 733 750,00	3 467 500,00	200,0	100,0	100,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 689 604,31	1 840 000,00	108,9	23,1	28,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 712,00	1 830 000,00	110,5	99,5	98,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	150,0	0,2	0,1
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 000,00	175,0	0,4	0,2
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 892,31	0,00	0,0	0,0	1,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 425 797,60	2 643 000,00	109,0	33,2	41,3
		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					
	2057D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 000,00	bez PW	2,6	0,0
	6260D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	465 797,60	615 000,00	132,0	23,3	19,2
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,0	74,2	80,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
90095		Pozostała działalność	1 960,37	0,00	0,0	0,0	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 960,37	0,00	0,0	0,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 548,00	313 899,00	15,1	0,5	3,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 500,00	10 000,00	0,9	3,2	53,0
		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					
	0750D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	0,9
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00	0,00	0,0	0,0	99,1
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	957 048,00	300 899,00	31,4	95,9	46,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-					
	6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-	957 048,00	300 899,00	31,4	100,0	100,0

92195	19	Pozostała działalność	20 000,00	3 000,00	15,0	1,0	1,0
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	bez PW	100,0	0,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926		Kultura fizyczna	1 143 000,00	1 672 200,00	146,3	2,5	1,8
92601		Obiekty sportowe	1 143 000,00	1 672 200,00	146,3	100,0	100,0
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 143 000,00	1 672 200,00	146,3	100,0	100,0
OGÓLEM			65 112 141,98	67 831 758,81	104,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	3,0
	01095	Pozostała działalność	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	100,0
020		Leśnictwo	15 125,00	15 200,00	100,5	0,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	15 125,00	15 200,00	100,5	100,0	100,0
500		Handel	3 000,00	2 000,00	66,7	0,0	0,0
	50095	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,7	100,0	100,0
600		Transport i łączność	206 810,55	160 584,00	77,6	0,4	0,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 410,42	0,00	0,0	0,0	21,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 584,00	35 584,00	100,0	22,2	17,2
	60016	Drogi publiczne gminne	126 816,13	125 000,00	98,6	77,8	61,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 491,19	101 347,00	44,2	0,3	0,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 450,00	100 247,00	44,1	98,9	99,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 041,19	1 100,00	53,9	1,1	0,9
710		Działalność usługowa	51 500,00	50 000,00	97,1	0,1	0,1
	71035	Cmentarze	51 500,00	50 000,00	97,1	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	96 553,28	388 262,28	402,1	1,0	0,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 635,75	91 573,38	102,2	23,6	92,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 395,92	1 800,00	75,1	0,5	2,5
	75095	Pozostała działalność	4 521,61	294 888,90	6 521,8	76,0	4,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 296,00	1 247,00	0,5	0,0	0,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 247,00	97,9	100,0	0,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	165 925,00	0,00	0,0	0,0	69,9

	75113	burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 097,00	0,00	0,0	0,0	29,5
752		Obrona narodowa	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	bez PW	100,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 350,00	bez PW	0,2	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	94 350,00	bez PW	100,0	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 794 223,77	18 906 162,36	193,0	47,8	26,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 489 749,00	2 641 500,00	106,1	14,0	25,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 253 100,00	4 485 800,00	105,5	23,7	43,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 810,77	136 600,00	71,2	0,7	2,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 849 564,00	11 632 262,36	408,2	61,5	29,1
758		Różne rozliczenia	14 631 589,16	9 733 494,64	66,5	24,6	39,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 569 786,00	0,00	0,0	0,0	44,9
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	517 742,01	bez PW	5,3	0,0
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	286 673,00	0,00	0,0	0,0	2,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 123 690,00	0,00	0,0	0,0	48,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	465 212,16	9 215 752,63	1 981,0	94,7	3,2
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 228,00	0,00	0,0	0,0	1,3
801		Oświata i wychowanie	943 017,53	586 870,00	62,2	1,5	2,6
	80101	Szkoły podstawowe	30 882,98	5 010,00	16,2	0,9	3,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 720,00	3 900,00	3,8	0,7	11,0
	80104	Przedszkola	252 191,00	28 000,00	11,1	4,8	26,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	475 582,00	549 960,00	115,6	93,7	50,4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	7 938,00	0,00	0,0	0,0	0,8

		metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 703,55	0,00	0,0	0,0	6,0
	80195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
851		Ochrona zdrowia	600,00	415,00	69,2	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	600,00	415,00	69,2	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	1 526 239,00	1 321 441,00	86,6	3,3	4,2
	85202	Domy pomocy społecznej	37 000,00	45 000,00	121,6	3,4	2,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	60 751,00	130,9	4,6	3,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	254 300,00	169,5	19,2	9,8
	85216	Zasiłki stałe	536 290,00	678 452,00	126,5	51,3	35,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 561,00	105 426,00	56,2	8,0	12,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	66 280,00	122,7	5,0	3,5
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	176 000,00	105 232,00	59,8	8,0	11,5
	85295	Pozostała działalność	332 988,00	0,00	0,0	0,0	21,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 705,79	0,00	0,0	0,0	0,0
	85395	Pozostała działalność	1 705,79	0,00	0,0	0,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 300,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 300,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855		Rodzina	6 177 128,40	6 287 947,00	101,8	15,9	16,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 100,00	15 100,00	100,0	0,2	0,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 865 675,00	5 723 738,00	97,6	91,0	95,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	3 590,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 383,00	160 999,00	102,3	2,6	2,5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 126,40	388 110,00	287,2	6,2	2,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 564,68	1 918 000,00	112,1	4,8	4,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 689 604,31	1 840 000,00	108,9	95,9	98,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	90005	Ochrona powietrza	0,00	68 000,00	bez	3,5	0,0

		atmosferycznego i klimatu			PW		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	0,6
	90095	Pozostała działalność	1 960,37	0,00	0,0	0,0	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	13 000,00	43,3	0,0	0,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,0	76,9	33,3
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	3 000,00	15,0	23,1	66,7
		OGÓLEM	36 773 605,36	39 581 120,28	107,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 281 575,59	8 335 369,52	650,4	29,5	4,5
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	175 500,00	bez PW	2,1	0,0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 281 575,59	8 159 869,52	636,7	97,9	100,0
600		Transport i łączność	4 162 859,94	4 439 993,46	106,7	15,7	14,7
	60016	Drogi publiczne gminne	4 162 859,94	4 439 993,46	106,7	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 091 155,09	3 676 766,60	30,4	13,0	42,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 091 155,09	617 652,00	5,1	16,8	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 059 114,60	bez PW	83,2	0,0
710		Działalność usługowa	220 010,00	440 020,00	200,0	1,6	0,8
	71035	Cmentarze	220 010,00	440 020,00	200,0	100,0	100,0
750		Administracja publiczna	1 060,00	1 874 599,95	176 849,1	6,6	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 060,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 874 599,95	bez PW	100,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 188 862,09	1 180 650,00	37,0	4,2	11,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 188 862,09	1 180 650,00	37,0	100,0	100,0
758		Różne rozliczenia	40 918,31	287 640,00	703,0	1,0	0,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 918,31	0,00	0,0	0,0	100,0
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	287 640,00	bez PW	100,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 159 547,60	6 042 500,00	145,3	21,4	14,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 733 750,00	3 467 500,00	200,0	57,4	41,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 425 797,60	2 575 000,00	106,2	42,6	58,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 049 548,00	300 899,00	14,7	1,1	7,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 500,00	0,00	0,0	0,0	53,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	957 048,00	300 899,00	31,4	100,0	46,7
926		Kultura fizyczna	1 143 000,00	1 672 200,00	146,3	5,9	4,0
	92601	Obiekty sportowe	1 143 000,00	1 672 200,00	146,3	100,0	100,0
		OGÓLEM	28 338 536,62	28 250 638,53	99,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 624 901,60	9 211 090,52	350,9	12,4	4,3
	01030		Izby rolnicze	65 000,00	66 000,00	101,5	0,7	2,5
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 000,00	66 000,00	101,5	100,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 210,00	342 290,00	1 030,7	3,7	1,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	166 790,00	502,2	48,7	100,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	175 500,00	bez PW	51,3	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 430 230,59	8 802 800,52	615,5	95,6	54,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 285,00	461 285,00	189,6	5,2	17,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 889 120,00	bez PW	55,5	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	81 646,00	1 632,9	0,9	0,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	bez PW	1,1	0,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 945,59	3 270 749,52	276,7	37,2	82,6
	01095		Pozostała działalność	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	41,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,06	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,70	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,88	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 607,60	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 074 961,77	0,00	0,0	0,0	98,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0

020		Leśnictwo	107,00	91,00	85,0	0,0	0,0
	02095	Pozostała działalność	107,00	91,00	85,0	100,0	100,0
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	91,00	85,0	100,0	100,0
500		Handel	69 500,00	90 000,00	129,5	0,1	0,1
	50095	Pozostała działalność	69 500,00	90 000,00	129,5	100,0	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	400,00	24,0	0,4	2,4
		Zakup energii	6 700,00	7 000,00	104,5	7,8	9,6
		Zakup usług remontowych	13 830,00	10 000,00	72,3	11,1	19,9
		Zakup usług pozostałych	36 300,00	45 600,00	125,6	50,7	52,2
		Różne opłaty i składki	11 000,00	14 000,00	127,3	15,6	15,8
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	bez PW	14,4	0,0
600		Transport i łączność	6 800 278,98	6 587 647,38	96,9	8,8	11,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	280 819,00	291 771,00	103,9	4,4	4,1
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 819,00	291 771,00	111,9	100,0	92,9
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	7,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 584,00	35 584,00	44,7	0,5	1,2
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	0,0	0,0	55,3
		Zakup usług pozostałych	35 584,00	35 584,00	100,0	100,0	44,7
	60016	Drogi publiczne gminne	6 364 824,96	6 257 627,36	98,3	95,0	93,6
		Zakup materiałów i wyposażenia	288 450,46	381 108,68	132,1	6,1	4,5
		Zakup usług remontowych	53 278,43	150 000,00	281,5	2,4	0,8
		Zakup usług pozostałych	288 252,13	274 382,49	95,2	4,4	4,5
		Różne opłaty i składki	10 739,00	20 310,00	189,1	0,3	0,2
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 035,00	100,0	0,0	0,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 260,00	2 756 877,73	102,2	44,1	42,4
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 950,00	25 000,00	2,9	0,4	13,6
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 162 859,94	2 647 913,46	122,4	42,3	34,0
	60078	Usuwanie skutków	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7

		klęsk żywiołowych					
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	6300W		50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
60095		Pozostała działalność	25 051,02	2 665,02	10,6	0,0	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 665,02	2 665,02	100,0	100,0	10,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00	0,00	0,0	0,0	89,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 294 738,30	3 728 994,47	288,0	5,0	2,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 011,00	79 710,00	38,7	2,1	15,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	7,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 000,00	79 710,00	110,7	100,0	34,9
	4430W	Różne opłaty i składki	10 411,00	0,00	0,0	0,0	5,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,0	0,0	51,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 087 927,47	3 648 958,37	335,4	97,9	84,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,3	0,5	1,4
	4260W	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	4270W	Zakup usług remontowych	293 000,00	20 000,00	6,8	0,5	26,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 000,00	95,2	0,3	1,0
	4430W	Różne opłaty i składki	58 354,00	0,00	0,0	0,0	5,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 073,47	3 598 958,37	507,6	98,6	65,2
	70095	Pozostała działalność	799,83	326,10	40,8	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	799,83	326,10	40,8	100,0	100,0
710		Działalność usługowa	448 844,00	812 673,72	181,1	1,1	0,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	144 903,72	1 610,0	17,8	2,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0	6,2	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 490,83	bez PW	76,3	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 412,89	bez PW	17,5	0,0
	71035	Cmentarze	439 844,00	667 770,00	151,8	82,2	98,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	188 514,00	209 790,00	111,3	31,4	42,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 920,00	17 960,00	58,1	2,7	7,0
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 010,00	440 020,00	200,0	65,9	50,0
750		Administracja publiczna	6 050 275,85	9 481 608,83	156,7	12,7	9,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 628,00	91 560,98	102,2	1,0	1,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 014,85	76 692,22	102,2	83,8	83,7

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,49	12 989,89	101,7	14,2	14,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,66	1 878,87	102,3	2,1	2,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 340,90	194 724,00	88,8	2,1	3,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 484,00	148 224,00	100,5	76,1	67,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	8 000,00	56,3	4,1	6,5
	4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	133,3	1,0	0,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 950,00	33 500,00	146,0	17,2	10,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206,90	3 000,00	248,6	1,5	0,6
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,0	0,0	14,6
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 052 889,08	5 902 515,05	116,8	62,3	83,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 150,00	96,7	0,2	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 000,00	3 319 440,00	103,9	56,2	63,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 506,94	273 190,00	137,6	4,6	3,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 073,06	577 505,00	110,6	9,8	10,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	46 600,00	102,9	0,8	0,9
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 810,00	94 960,00	123,6	1,6	1,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 450,00	140 800,00	211,9	2,4	1,3
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	120,0	0,1	0,1
	4260W	Zakup energii	151 830,00	145 800,00	96,0	2,5	3,0
	4270W	Zakup usług remontowych	43 000,00	14 000,00	32,6	0,2	0,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 640,00	128,9	0,1	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	389 807,45	590 150,00	151,4	10,0	7,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	22 500,00	125,0	0,4	0,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	100,0	0,1	0,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 830,00	2 000,00	109,3	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	95 470,00	81 590,05	85,5	1,4	1,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 071,63	91 990,00	108,1	1,6	1,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	18 500,00	142,3	0,3	0,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	5 900,00	137,2	0,1	0,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	450 000,00	373,3	7,6	2,4

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 040,00	47 172,00	100,3	0,5	0,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,7	1,3	1,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 400,00	120,0	5,1	4,3
4220W	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	500,0	5,3	1,1
4300W	Zakup usług pozostałych	43 640,00	41 672,00	95,5	88,3	92,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	412 703,37	528 610,00	128,1	5,6	6,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	800,00	94,1	0,2	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 500,00	352 610,00	124,8	66,7	68,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 610,01	28 370,00	137,7	5,4	5,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 489,99	66 610,00	143,3	12,6	11,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	5 650,00	144,9	1,1	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	333,3	1,9	0,7
4260W	Zakup energii	11 000,00	10 000,00	90,9	1,9	2,7
4270W	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 000,00	21,3	0,2	1,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	28 035,66	42 000,00	149,8	7,9	6,8
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	125,0	0,5	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,71	6 350,00	82,9	1,2	1,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	0,3	0,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	620,00	172,2	0,1	0,1
75095	Pozostała działalność	228 674,50	2 717 026,80	1 188,2	28,7	3,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 600,00	100,6	3,4	40,7
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 000,00	90,9	0,7	9,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,00	3 000,00	57,1	0,1	2,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	180,00	90,0	0,0	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	18 000,00	52,8	0,7	14,9
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 103,20	bez PW	0,4	0,0
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 656,80	bez PW	0,1	0,0
4220W	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,2
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	23 332,00	259,2	0,9	3,9
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	149 064,40	bez PW	5,5	0,0
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 429,60	bez PW	1,1	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	59 619,50	57 183,80	95,9	2,1	26,1

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 500,00	130,0	0,2	2,2
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107 317,50	bez PW	3,9	0,0
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 372,50	bez PW	0,7	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 290,00	bez PW	5,6	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	bez PW	1,2	0,0
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 664 196,15	bez PW	61,3	0,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 590,85	bez PW	11,9	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 296,00	1 247,00	0,5	0,0	0,4
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 247,00	97,9	100,0	0,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 056,00	102,3	84,7	81,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,15	178,78	102,1	14,3	13,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66,85	12,22	18,3	1,0	5,2
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 925,00	0,00	0,0	0,0	69,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 080,00	0,00	0,0	0,0	63,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 190,00	0,00	0,0	0,0	20,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 619,11	0,00	0,0	0,0	3,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,37	0,00	0,0	0,0	0,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,01	0,00	0,0	0,0	4,1
	4220W	Zakup środków żywności	641,14	0,00	0,0	0,0	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 131,27	0,00	0,0	0,0	6,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 122,70	0,00	0,0	0,0	0,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,40	0,00	0,0	0,0	0,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 097,00	0,00	0,0	0,0	29,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	0,00	0,0	0,0	57,9
	4010W	Wynagrodzenia	19 500,00	0,00	0,0	0,0	27,8

	4110W	osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,36	0,00	0,0	0,0	4,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,16	0,00	0,0	0,0	0,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 448,78	0,00	0,0	0,0	6,3
	4220W	Zakup środków żywności	304,70	0,00	0,0	0,0	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	544,20	0,00	0,0	0,0	0,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	220,80	0,00	0,0	0,0	0,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,0	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	bez PW	100,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	bez PW	100,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 658 358,45	2 600 200,00	46,0	3,5	9,2
75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 503 358,45	2 595 200,00	47,2	99,8	97,3
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	91 000,00	113,8	3,5	1,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	6 409,00	147,3	0,2	0,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	119 100,00	139 320,00	117,0	5,4	2,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	158 792,01	238 500,00	150,2	9,2	2,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	bez PW	3,3	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	5 300,00	5 300,00	100,0	0,2	0,1
	4260W	Zakup energii	56 869,00	90 000,00	158,3	3,5	1,0
	4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	50,0	1,2	1,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	69 640,00	69 200,00	99,4	2,7	1,3
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 350,00	bez PW	0,4	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	bez PW	0,1	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	21 831,00	25 471,00	116,7	1,0	0,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 614,35	215 000,00	31,2	8,3	12,5
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 650,00	bez PW	45,5	0,0
	6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 350,00	bez PW	15,7	0,0
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0	18,2

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	6300W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	6370W	Zarządzanie kryzysowe	3 083 862,09	0,00	0,0	0,0	56,0
	75421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,1
	4210W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0
	4300W	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
	75495	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	6170W	Obsługa długu publicznego	40 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00	360 000,00	66,7	0,5	0,9
	75702	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	360 000,00	66,7	100,0	100,0
758		Różne rozliczenia	1 191 173,00	203 003,00	17,0	0,3	1,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 086 003,00	12 003,00	1,1	5,9	91,2
	4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 076 000,00	0,00	0,0	0,0	99,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	120,0	100,0	0,9
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3,00	3,00	100,0	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 170,00	191 000,00	181,6	94,1	8,8
	4810W	Rezerwy	105 170,00	191 000,00	181,6	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	11 791 141,88	12 655 415,31	107,3	17,0	19,2
	80101	Szkoły podstawowe	7 641 305,02	8 402 856,51	110,0	66,4	64,8
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 476,13	271 986,41	105,2	3,2	3,4
	4010W	Wynagrodzenia	862 653,52	837 415,00	97,1	10,0	11,3

	osobowe pracowników					
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 157,76	62 559,00	124,7	0,7	0,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 389,55	988 667,00	114,8	11,8	11,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 362,00	100 917,00	103,7	1,2	1,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 665,20	5 166,00	33,0	0,1	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 194,63	70 392,00	125,3	0,8	0,7
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 920,00	6 229,00	39,1	0,1	0,2
4260W	Zakup energii	496 984,92	383 800,00	77,2	4,6	6,5
4270W	Zakup usług remontowych	64 822,56	140 000,00	216,0	1,7	0,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	124 373,72	182 205,00	146,5	2,2	1,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 700,00	104,4	0,1	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	113,3	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	77 304,00	50 557,00	65,4	0,6	1,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 725,80	402 071,10	104,8	4,8	5,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 666,00	4 800,00	180,0	0,1	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 694,00	10 553,00	108,9	0,1	0,1
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 923 013,00	4 382 107,00	111,7	52,2	51,3
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 932,23	360 032,00	149,4	4,3	3,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 970,00	134 000,00	147,3	1,6	1,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 079,45	453 094,43	110,8	3,6	3,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 739,00	14 229,00	111,7	3,1	3,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 372,00	95 378,00	117,2	21,1	19,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 867,50	8 035,00	207,8	1,8	0,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 465,00	58 410,00	120,5	12,9	11,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 893,00	8 545,00	145,0	1,9	1,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 102,40	1 000,00	32,2	0,2	0,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	5 682,00	105,6	1,3	1,3
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	586,00	615,00	104,9	0,1	0,1
4260W	Zakup energii	10 434,00	13 846,00	132,7	3,1	2,6
4270W	Zakup usług remontowych	192,00	200,00	104,2	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	200,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	4 283,00	6 145,00	143,5	1,4	1,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 880,36	15 684,43	105,4	3,5	3,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 461,37	210 225,00	125,5	46,4	40,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 121,82	14 500,00	143,3	3,2	2,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	9,8
80104		Przedszkola	1 316 341,72	1 301 976,95	98,9	10,3	11,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 944,04	32 302,00	89,9	2,5	2,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 049,00	303 723,00	124,5	23,3	18,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 566,91	21 250,00	128,3	1,6	1,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 974,00	147 263,00	109,1	11,3	10,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 643,00	9 183,00	120,1	0,7	0,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,3	0,0	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	9 200,00	117,9	0,7	0,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	120,0	0,2	0,2
	4260W	Zakup energii	62 550,00	50 250,00	80,3	3,9	4,8
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 100,00	84,0	0,2	0,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 947,72	16 830,00	130,0	1,3	1,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	95 200,00	124,0	7,3	5,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	950,00	1 050,00	110,5	0,1	0,1
	4430W	telekomunikacyjnych					
	4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 000,00	60,6	0,3	0,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 773,60	65 769,95	104,8	5,1	4,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 064,00	498 868,00	82,4	38,3	46,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 679,45	40 938,00	118,0	3,1	2,6
80107		Świetlice szkolne	1 500,00	2 000,00	133,3	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	133,3	100,0	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 910,00	418 200,00	112,4	3,3	3,2
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	83 600,00	147 700,00	176,7	35,3	22,5

		prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	4300W	Zakup usług pozostałych	288 310,00	270 500,00	93,8	64,7	77,5	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 065,00	41 251,30	117,6	0,3	0,3	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,00	3 367,30	168,1	8,2	5,7	
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	155,6	33,9	25,7	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	2,4	2,9	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 062,00	22 884,00	99,2	55,5	65,8	
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 287 135,24	1 325 210,01	103,0	10,5	10,9	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	400,00	108,1	0,0	0,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 918,48	85 274,00	152,5	6,4	4,3	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,17	3 808,00	90,0	0,3	0,3	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,45	15 233,00	177,4	1,1	0,7	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	2 183,00	1 819,2	0,2	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 798,00	105,0	0,2	0,2	
	4270W	Zakup usług remontowych	1 066,00	1 100,00	103,2	0,1	0,1	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 211 460,00	1 211 525,25	100,0	91,4	94,1	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 588,76	107,1	0,2	0,2	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 980,57	110 473,16	61,0	0,9	1,5	
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 964,00	104,3	4,5	2,6	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	23 330,00	42,8	21,1	30,1	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 980,00	bez PW	1,8	0,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 348,15	13 601,00	70,3	12,3	10,7	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	1 378,00	49,8	1,2	1,5	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	500,00	16,4	0,5	1,7	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 856,00	35,7	2,6	4,4	
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	5 000,00	27,8	4,5	9,9	

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 629,42	5 737,16	49,3	5,2	6,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 938,00	51 077,00	86,7	46,2	32,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 760,33	599 552,95	130,7	4,7	3,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 930,64	17 907,00	138,5	3,0	2,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 319,35	233 019,00	148,1	38,9	34,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 900,00	bez PW	2,2	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 172,04	82 008,00	143,4	13,7	12,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,43	5 593,00	100,8	0,9	1,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 829,60	13 432,00	84,9	2,2	3,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	36,4	0,3	1,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	2 000,00	6,9	0,3	6,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 777,62	20 704,95	99,7	3,5	4,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 680,65	209 939,00	135,7	35,0	33,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 703,55	0,00	0,0	0,0	0,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	841,82	0,00	0,0	0,0	1,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 861,73	0,00	0,0	0,0	98,5
80195		Pozostała działalność	32 361,00	800,00	2,5	0,0	0,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	800,00	37,0	100,0	6,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	0,0	0,0	39,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 490,00	0,00	0,0	0,0	20,1
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 931,00	0,00	0,0	0,0	30,7
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	0,00	0,0	0,0	1,8
851		Ochrona zdrowia	139 916,41	100 415,00	71,8	0,1	0,2

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 316,41	100 000,00	71,8	99,6	99,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	75,0	1,5	1,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	210,00	75,0	0,2	0,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	39 500,00	110,3	39,5	25,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,0	17,0	12,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	82 236,41	40 290,00	49,0	40,3	59,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	75,0	1,5	1,4
85195		Pozostała działalność	600,00	415,00	69,2	0,4	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	42,00	70,0	10,1	10,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	540,00	373,00	69,1	89,9	90,0
852		Pomoc społeczna	4 305 357,88	4 475 249,59	103,9	6,0	7,0
85202		Domy pomocy społecznej	745 863,00	880 000,00	118,0	19,7	17,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 863,00	880 000,00	118,0	100,0	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,0	0,2	0,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	60 751,00	130,9	1,4	1,1
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	60 751,00	130,9	100,0	100,0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 106,00	289 300,00	158,9	6,5	4,2
	3110W	Świadczenia społeczne	182 106,00	289 300,00	158,9	100,0	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	316 000,00	296 000,00	93,7	6,6	7,3
	3110W	Świadczenia społeczne	310 000,00	290 000,00	93,5	98,0	98,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	1,4	1,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,7	0,6
85216		Zasilki stałe	536 290,00	678 452,00	126,5	15,2	12,5
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	100,0	0,6	0,7
	3110W	Świadczenia społeczne	532 290,00	674 452,00	126,7	99,4	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 686 664,17	1 800 337,69	106,7	40,2	39,2
	3020W	Wydatki osobowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,4

	niezaliczone do wynagrodzeń					
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 056,80	1 159 284,00	109,7	64,4	62,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 508,26	89 213,00	121,4	5,0	4,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 551,80	206 140,00	95,6	11,5	12,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 790,20	21 100,00	112,3	1,2	1,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0	0,5	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	35 000,00	100,9	1,9	2,1
4260W	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	100,0	5,7	6,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	102 000,00	107 000,00	104,9	5,9	6,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	83,3	0,6	0,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	200,0	0,2	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	14 137,00	8 954,00	63,3	0,5	0,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 280,11	35 006,69	108,4	1,9	1,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,2	0,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 652,71	235 676,90	122,3	5,3	4,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 192,00	174 180,00	121,6	73,9	74,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	12 840,00	188,8	5,4	3,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 815,00	32 205,00	129,8	13,7	12,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 480,00	120,0	1,5	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,0	0,4	2,6
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	200,0	0,8	0,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,71	7 471,90	115,9	3,2	3,3
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,0	0,2	0,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	145 232,00	67,2	3,2	5,0
3110W	Świadczenia społeczne	216 000,00	145 232,00	67,2	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	370 882,00	77 000,00	20,8	1,7	8,6
3110W	Świadczenia społeczne	295 000,00	25 000,00	8,5	32,5	79,5

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 452,00	bez PW	56,4	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 483,00	bez PW	9,7	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 065,00	bez PW	1,4	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050,00	0,00	0,0	0,0	14,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 832,00	0,00	0,0	0,0	6,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 417,50	939 438,11	185,5	1,3	0,8
85395		Pozostała działalność	506 417,50	939 438,11	185,5	100,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	1 685,79	0,00	0,0	0,0	0,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 711,71	939 438,11	186,1	100,0	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 300,00	12 000,00	45,6	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 300,00	5 000,00	19,0	41,7	100,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	23 900,00	4 600,00	19,2	92,0	90,9
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00	400,00	16,7	8,0	9,1
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 000,00	bez PW	58,3	0,0
	3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	7 000,00	bez PW	100,0	0,0
855		Rodzina	6 794 383,13	7 107 605,42	104,6	9,5	11,0
85501		Świadczenie wychowawcze	15 100,00	15 000,00	99,3	0,2	0,2
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 100,00	11 000,00	99,1	73,3	73,5
	4580W	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,0	26,7	26,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 865 675,00	5 723 738,00	97,6	80,5	86,3
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 100,00	20 100,00	100,0	0,4	0,3
	3110W	Świadczenia społeczne	5 646 451,00	5 510 514,00	97,6	96,3	96,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00	162 440,00	94,2	2,8	2,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,00	25 250,00	128,5	0,4	0,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	220,00	47,8	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	1 124,00	52,9	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 290,00	50,00	2,2	0,0	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	200,0	0,1	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	40,00	40,0	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85504		Wspieranie rodziny	57 108,57	56 014,38	98,1	0,8	0,8
	4010W	Wynagrodzenia	39 500,00	37 310,00	94,5	66,6	69,2

	osobowe pracowników					
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,12	2 920,00	163,3	5,2	3,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216,50	6 930,00	96,0	12,4	12,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,50	990,00	97,7	1,8	1,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0	8,9	8,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 294,38	107,1	2,3	2,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	1,8	1,8
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,88	570,00	149,3	1,0	0,7
85508	Rodziny zastępcze	239 000,00	260 000,00	108,8	3,7	3,5
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	260 000,00	108,8	100,0	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 383,00	160 999,00	102,3	2,3	2,3
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 383,00	160 999,00	102,3	100,0	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	459 862,56	891 854,04	193,9	12,5	6,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 863,00	328 229,00	136,3	36,8	52,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 606,63	23 000,00	216,8	2,6	2,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 622,70	60 000,00	137,5	6,7	9,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,50	6 100,00	135,8	0,7	1,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,60	6 000,00	133,7	0,7	1,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,1
4260W	Zakup energii	18 100,00	21 000,00	116,0	2,4	3,9
4270W	Zakup usług remontowych	110,00	1 000,00	909,1	0,1	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,0	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	122 060,00	141 400,00	115,8	15,9	26,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	1 100,00	119,6	0,1	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 362,00	2 480,00	105,0	0,3	0,5

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,13	10 355,04	112,7	1,2	2,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 640,00	bez PW	32,3	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 274 177,89	11 238 450,16	154,5	15,1	11,8
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 996 960,00	5 156 668,91	258,2	45,9	27,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 210,00	1 689 168,91	641,8	32,8	13,2
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 733 750,00	3 467 500,00	200,0	67,2	86,8
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 907 826,96	2 059 269,06	107,9	18,3	26,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	117 540,00	107,8	5,7	5,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00	9 460,00	137,7	0,5	0,4
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 830,00	20 610,00	115,6	1,0	0,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 700,00	109,7	0,1	0,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,0	0,1	0,1
	4260W	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	80,0	0,1	0,1
	4270W	Zakup usług remontowych	1 346,40	100,00	7,4	0,0	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 753 137,72	1 893 229,06	108,0	91,9	91,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,0	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	85,7	0,1	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,24	3 180,00	126,2	0,2	0,1
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 803,60	4 000,00	83,3	0,2	0,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	125,0	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	220,00	157,1	0,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w	57 000,00	51 500,00	90,4	0,5	0,8

		miastach i gminach					
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 302,00	15 000,00	59,3	29,1	44,4
	4260W	Zakup energii	500,00	400,00	80,0	0,8	0,9
	4270W	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 098,00	36 000,00	115,8	69,9	54,6
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 527 397,60	2 941 050,00	116,4	26,2	34,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 800,00	112,5	0,1	0,1
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	bez PW	2,3	0,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	bez PW	0,4	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00	284 250,00	284,3	9,7	4,0
	6230W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	465 797,60	615 000,00	132,0	20,9	18,4
	6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,0	66,6	77,6
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	63 000,00	105,0	0,6	0,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 000,00	105,0	100,0	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 088,79	367 186,79	109,6	3,3	4,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	295 505,00	320 000,00	108,3	87,1	88,2
	4430W	Różne opłaty i składki	17 186,79	17 186,79	100,0	4,7	5,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 397,00	30 000,00	133,9	8,2	6,7
90095		Pozostała działalność	389 904,54	599 775,40	153,8	5,3	5,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 688,50	173 339,88	140,1	28,9	31,7
	4260W	Zakup energii	4 000,00	3 200,00	80,0	0,5	1,0
	4270W	Zakup usług remontowych	12 776,50	12 273,50	96,1	2,0	3,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	120 432,43	130 957,72	108,7	21,8	30,9
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 007,11	279 704,30	216,8	46,6	33,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 103 024,35	2 317 284,78	56,5	3,1	6,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 539 596,35	1 346 008,70	53,0	58,1	61,9
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 328,00	1 016 287,00	112,6	75,5	35,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 990,55	70 887,55	110,8	5,3	2,5
	4260W	Zakup energii	81 757,02	84 484,15	103,3	6,3	3,2
	4270W	Zakup usług remontowych	28 566,00	9 000,00	31,5	0,7	1,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 654,78	10 350,00	75,8	0,8	0,5

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 800,00	155 000,00	43,4	11,5	14,0
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu					
	6370W	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00	0,00	0,0	0,0	43,0
92116		Biblioteki	400 980,00	464 701,00	115,9	20,1	9,8
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 980,00	449 701,00	116,5	96,8	96,3
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	2800W		15 000,00	15 000,00	100,0	3,2	3,7
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 113 948,00	470 275,08	42,2	20,3	27,1
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
	2720W		7 518,00	25 000,00	332,5	5,3	0,7
	4260W	Zakup energii	40 000,00	42 000,00	105,0	8,9	3,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	18,8	0,3	0,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 337,51	bez PW	4,5	0,0
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					
	6570W	objektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	874 080,00	102 040,00	11,7	21,7	78,5
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych					
92195		Pozostała działalność	48 500,00	36 300,00	74,8	1,6	1,2
		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					
	2360W		7 000,00	7 300,00	104,3	20,1	14,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 200,00	109,1	3,3	2,3
	4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,0	16,5	12,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,46	4 500,00	92,8	12,4	10,0

	4220W	Zakup środków żywności	7 149,54	6 500,00	90,9	17,9	14,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 400,00	10 800,00	48,2	29,8	46,2
926		Kultura fizyczna	1 637 976,00	2 637 975,35	161,1	3,5	2,7
	92601	Obiekty sportowe	1 573 226,00	2 534 945,00	161,1	96,1	96,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,00	1 162,00	139,8	0,0	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	168,00	840,0	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	13 725,00	285,9	0,5	0,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 900,00	116,0	0,1	0,2
	4260W	Zakup energii	30 990,00	33 500,00	108,1	1,3	2,0
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00	120,0	1,2	1,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 585,00	62 040,00	122,6	2,4	3,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 500,00	719 250,00	228,0	28,4	20,1
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu					
	6370W	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 143 000,00	1 672 200,00	146,3	66,0	72,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 400,00	60 000,00	148,5	2,3	2,5
		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					
	2360W		40 400,00	60 000,00	148,5	100,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	24 350,00	43 030,35	176,7	1,6	1,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	27 400,00	167,6	63,7	67,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 630,35	227,2	31,7	24,6
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	4,6	8,2
		OGÓLEM	61 494 168,22	74 561 189,64	121,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. % PW
			-1-	-2-	2:1		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 161 461,01	66 000,00	5,7	0,2	3,0
	01030	Izby rolnicze	65 000,00	66 000,00	101,5	100,0	5,6
	01095	Pozostała działalność	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	94,4
020		Leśnictwo	107,00	91,00	85,0	0,0	0,0
	02095	Pozostała działalność	107,00	91,00	85,0	100,0	100,0
500		Handel	69 500,00	90 000,00	129,5	0,2	0,2
	50095	Pozostała działalność	69 500,00	90 000,00	129,5	100,0	100,0
600		Transport i łączność	1 005 823,04	1 157 856,19	115,1	3,0	2,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	280 819,00	291 771,00	103,9	25,2	27,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 584,00	35 584,00	44,7	3,1	7,9

	60016	Drogi publiczne gminne	642 755,02	827 836,17	128,8	71,5	63,9
	60095	Pozostała działalność	2 665,02	2 665,02	100,0	0,2	0,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	480 664,83	130 036,10	27,1	0,3	1,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 011,00	79 710,00	78,9	61,3	21,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	378 854,00	50 000,00	13,2	38,5	78,8
	70095	Pozostała działalność	799,83	326,10	40,8	0,3	0,2
710		Działalność usługowa	197 914,00	218 790,00	110,5	0,6	0,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	9 000,00	100,0	4,1	4,5
	71035	Cmentarze	188 914,00	209 790,00	111,1	95,9	95,5
750		Administracja publiczna	5 897 735,85	6 858 321,83	116,3	17,7	15,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 628,00	91 560,98	102,2	1,3	1,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 340,90	194 724,00	103,9	2,8	3,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 932 349,08	5 452 515,05	110,5	79,5	83,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 040,00	47 172,00	100,3	0,7	0,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	412 703,37	528 610,00	128,1	7,7	7,0
	75095	Pozostała działalność	228 674,50	543 739,80	237,8	7,9	3,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 296,00	1 247,00	0,5	0,0	0,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 247,00	97,9	100,0	0,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 925,00	0,00	0,0	0,0	69,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 097,00	0,00	0,0	0,0	29,5
752		Obrona narodowa	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	bez PW	100,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 882,01	796 200,00	137,1	2,1	1,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	575 882,01	791 200,00	137,4	99,4	99,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,6	0,9
757		Obsługa długu publicznego	540 000,00	360 000,00	66,7	0,9	1,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00	360 000,00	66,7	100,0	100,0
758		Różne rozliczenia	1 191 173,00	203 003,00	17,0	0,5	3,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 086 003,00	12 003,00	1,1	5,9	91,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 170,00	191 000,00	181,6	94,1	8,8
801		Oświata i wychowanie	11 660 171,88	12 521 415,31	107,4	32,3	30,2
	80101	Szkoły podstawowe	7 550 335,02	8 268 856,51	109,5	66,0	64,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 079,45	453 094,43	122,8	3,6	3,2
	80104	Przedszkola	1 316 341,72	1 301 976,95	98,9	10,4	11,3
	80107	Świetlice szkolne	1 500,00	2 000,00	133,3	0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	371 910,00	418 200,00	112,4	3,3	3,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 065,00	41 251,30	117,6	0,3	0,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 135,24	1 325 210,01	103,0	10,6	11,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	180 980,57	110 473,16	61,0	0,9	1,6

	80150	przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 760,33	599 552,95	130,7	4,8	3,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 703,55	0,00	0,0	0,0	0,5
	80195	Pozostała działalność	32 361,00	800,00	2,5	0,0	0,3
851		Ochrona zdrowia	139 916,41	100 415,00	71,8	0,3	0,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 316,41	100 000,00	71,8	99,6	99,6
	85195	Pozostała działalność	600,00	415,00	69,2	0,4	0,4
852		Pomoc społeczna	4 305 357,88	4 475 249,59	103,9	11,6	11,1
	85202	Domy pomocy społecznej	745 863,00	880 000,00	118,0	19,7	17,3
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,0	0,2	0,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	60 751,00	130,9	1,4	1,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 106,00	289 300,00	158,9	6,5	4,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	316 000,00	296 000,00	93,7	6,6	7,3
	85216	Zasiłki stałe	536 290,00	678 452,00	126,5	15,2	12,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 686 664,17	1 800 337,69	106,7	40,2	39,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 652,71	235 676,90	122,3	5,3	4,5
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	216 000,00	145 232,00	67,2	3,2	5,0
	85295	Pozostała działalność	370 882,00	77 000,00	20,8	1,7	8,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 705,79	0,00	0,0	0,0	0,0
	85395	Pozostała działalność	1 705,79	0,00	0,0	0,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 300,00	12 000,00	45,6	0,0	0,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 300,00	5 000,00	19,0	41,7	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 000,00	bez PW	58,3	0,0
855		Rodzina	6 794 383,13	6 819 965,42	100,4	17,6	17,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 100,00	15 000,00	99,3	0,2	0,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 865 675,00	5 723 738,00	97,6	83,9	86,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	57 108,57	56 014,38	98,1	0,8	0,8
	85508	Rodziny zastępcze	239 000,00	260 000,00	108,8	3,8	3,5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 383,00	160 999,00	102,3	2,4	2,3
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	459 862,56	604 214,04	131,4	8,9	6,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 016,18	2 912 626,95	112,0	7,5	6,7

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 907 826,96	2 059 269,06	107,9	70,7	73,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	51 500,00	90,4	1,8	2,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	81 800,00	5 112,5	2,8	0,1
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	63 000,00	105,0	2,2	2,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 691,79	337 186,79	107,8	11,6	12,0
90095	Pozostała działalność	260 897,43	319 871,10	122,6	11,0	10,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 294,35	1 760 509,70	110,4	4,5	4,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 296,35	1 191 008,70	109,2	67,7	68,3
92116	Biblioteki	400 980,00	464 701,00	115,9	26,4	25,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 518,00	68 500,00	123,4	3,9	3,5
92195	Pozostała działalność	48 500,00	36 300,00	74,8	2,1	3,0
926	Kultura fizyczna	179 476,00	246 525,35	137,4	0,6	0,5
92601	Obiekty sportowe	114 726,00	143 495,00	125,1	58,2	63,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 400,00	60 000,00	148,5	24,3	22,5
92695	Pozostała działalność	24 350,00	43 030,35	176,7	17,5	13,6
	OGÓLEM	38 665 178,36	38 731 052,44	100,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 893,76	0,00	0,0	0,0	0,1
	01095	Pozostała działalność	16 893,76	0,00	0,0	0,0	100,0
750		Administracja publiczna	4 471 123,00	4 809 835,98	107,6	29,1	29,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 628,00	91 560,98	102,2	1,9	2,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 965 180,00	4 222 635,00	106,5	87,8	88,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00	600,00	66,7	0,0	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 860,00	453 860,00	128,3	9,4	7,9
	75095	Pozostała działalność	61 555,00	41 180,00	66,9	0,9	1,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 278,55	1 234,78	1,9	0,0	0,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,15	1 234,78	102,3	100,0	1,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 092,88	0,00	0,0	0,0	62,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 978,52	0,00	0,0	0,0	36,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 450,00	145 729,00	118,0	0,9	0,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 450,00	145 729,00	118,0	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	8 025 787,03	8 921 439,00	111,2	54,1	53,6
	80101	Szkoły podstawowe	6 060 867,26	6 747 416,00	111,3	75,6	75,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 283,09	396 093,00	123,7	4,4	4,0
	80104	Przedszkola	1 044 476,36	1 021 775,00	97,8	11,5	13,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 857,10	106 498,00	154,7	1,2	0,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	138 591,15	91 916,00	66,3	1,0	1,7

		nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 552,07	556 941,00	142,6	6,2	4,9
	80195	Pozostała działalność	2 160,00	800,00	37,0	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	38 080,00	41 210,00	108,2	0,2	0,3
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 080,00	41 210,00	108,2	100,0	100,0
		Pomoc społeczna	1 558 714,06	1 762 542,00	113,1	10,7	10,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 375 507,06	1 486 337,00	108,1	84,3	88,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 207,00	224 205,00	122,4	12,7	11,8
	85295	Pozostała działalność	0,00	52 000,00	bez PW	3,0	0,0
855		Rodzina	542 743,83	654 549,00	120,6	4,0	3,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	192 710,00	187 950,00	97,5	28,7	35,5
	85504	Wspieranie rodziny	49 900,00	48 720,00	97,6	7,4	9,2
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 133,83	417 879,00	139,2	63,8	55,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 390,00	150 530,00	110,4	0,9	0,9
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	136 390,00	150 530,00	110,4	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	1 200,00	109,1	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 100,00	1 200,00	109,1	100,0	100,0
926		Kultura fizyczna	5 651,00	15 055,00	266,4	0,1	0,0
	92601	Obiekty sportowe	5 651,00	15 055,00	266,4	100,0	100,0
		OGÓLEM	14 986 211,23	16 503 324,76	110,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 144 567,25	66 000,00	5,8	0,6	8,6
	01030	Izby rolnicze	65 000,00	66 000,00	101,5	100,0	5,7
	01095	Pozostała działalność	1 079 567,25	0,00	0,0	0,0	94,3
020		Leśnictwo	107,00	91,00	85,0	0,0	0,0
	02095	Pozostała działalność	107,00	91,00	85,0	100,0	100,0
500		Handel	69 500,00	90 000,00	129,5	0,8	0,5
	50095	Pozostała działalność	69 500,00	90 000,00	129,5	100,0	100,0
600		Transport i łączność	701 004,04	866 085,19	123,5	7,4	5,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 584,00	35 584,00	100,0	4,1	5,1
	60016	Drogi publiczne gminne	642 755,02	827 836,17	128,8	95,6	91,7
	60095	Pozostała działalność	2 665,02	2 665,02	100,0	0,3	0,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	480 664,83	130 036,10	27,1	1,1	3,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 011,00	79 710,00	78,9	61,3	21,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	378 854,00	50 000,00	13,2	38,5	78,8
	70095	Pozostała działalność	799,83	326,10	40,8	0,3	0,2
710		Działalność usługowa	197 914,00	218 790,00	110,5	1,9	1,5
	71004	Plany zagospodarowania	9 000,00	9 000,00	100,0	4,1	4,5

	71035	przestrzennego Cmentarze	188 914,00	209 790,00	111,1	95,9	95,5
750		Administracja publiczna	1 174 778,85	1 474 767,85	125,5	12,6	8,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 856,90	46 500,00	116,7	3,2	3,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	956 669,08	1 219 730,05	127,5	82,7	81,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 140,00	46 572,00	100,9	3,2	3,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57 993,37	73 950,00	127,5	5,0	4,9
	75095	Pozostała działalność	74 119,50	88 015,80	118,7	6,0	6,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 337,45	12,22	0,1	0,0	0,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66,85	12,22	18,3	100,0	0,3
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 752,12	0,00	0,0	0,0	77,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 518,48	0,00	0,0	0,0	22,7
752		Obrońa narodowa	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	bez PW	100,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 432,01	463 471,00	122,8	4,0	2,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	372 432,01	458 471,00	123,1	98,9	98,7
758	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	1,1	1,3
		Różne rozliczenia	1 191 173,00	203 003,00	17,0	1,7	8,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 086 003,00	12 003,00	1,1	5,9	91,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 170,00	191 000,00	181,6	94,1	8,8
801		Oświata i wychowanie	3 225 565,04	3 110 487,90	96,4	26,5	24,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 230 991,63	1 249 454,10	101,5	40,2	38,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 057,36	42 772,43	118,6	1,4	1,1
	80104	Przedszkola	235 921,32	247 899,95	105,1	8,0	7,3
	80107	Świetlice szkolne	1 500,00	2 000,00	133,3	0,1	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	288 310,00	270 500,00	93,8	8,7	8,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 065,00	41 251,30	117,6	1,3	1,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 217 908,14	1 218 312,01	100,0	39,2	37,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 629,42	13 593,16	36,1	0,4	1,2
	80150	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 277,62	24 704,95	44,7	0,8	1,7
	80153	Pozostała działalność	56 703,55	0,00	0,0	0,0	1,8
851		Ochrona zdrowia	101 836,41	59 205,00	58,1	0,5	0,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 236,41	58 790,00	58,1	99,3	99,4
	85195	Pozostała działalność	600,00	415,00	69,2	0,7	0,6

852	Pomoc społeczna	1 204 247,82	1 281 723,59	106,4	10,9	9,0
85202	Domy pomocy społecznej	745 863,00	880 000,00	118,0	68,7	61,9
85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,4	0,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,0	0,6	0,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	60 751,00	130,9	4,7	3,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,5	0,5
85216	Zasiłki stałe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 157,11	308 000,69	100,9	24,0	25,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 445,71	10 471,90	124,0	0,8	0,7
85295	Pozostała działalność	75 882,00	0,00	0,0	0,0	6,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność	20,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855	Rodzina	604 188,30	653 902,42	108,2	5,6	4,5
85501	Świadczenie wychowawcze	15 100,00	15 000,00	99,3	2,3	2,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 514,00	25 274,00	95,3	3,9	4,4
85503	Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	7 208,57	7 294,38	101,2	1,1	1,2
85508	Rodziny zastępcze	239 000,00	260 000,00	108,8	39,8	39,6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 383,00	160 999,00	102,3	24,6	26,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 728,73	185 335,04	116,8	28,3	26,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 526,18	2 681 996,95	108,9	22,9	18,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 771 336,96	1 908 639,06	107,8	71,2	71,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	51 500,00	90,4	1,9	2,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	1 800,00	112,5	0,1	0,1
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	63 000,00	105,0	2,3	2,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 691,79	337 186,79	107,8	12,6	12,7
90095	Pozostała działalność	260 897,43	319 871,10	122,6	11,9	10,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 368,35	246 021,70	89,0	2,1	2,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 968,35	174 721,70	93,0	71,0	68,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	43 500,00	90,6	17,7	17,4
92195	Pozostała działalność	40 400,00	27 800,00	68,8	11,3	14,6
926	Kultura fizyczna	133 425,00	171 470,35	128,5	1,5	1,0
92601	Obiekty sportowe	109 075,00	128 440,00	117,8	74,9	81,8
92695	Pozostała działalność	24 350,00	43 030,35	176,7	25,1	18,2
	OGÓLEM	13 370 655,53	11 717 864,27	87,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 2d do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600		Transport i łączność	260 819,00	291 771,00	111,9	14,5	15,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 819,00	291 771,00	111,9	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	83 600,00	147 700,00	176,7	7,3	4,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 600,00	147 700,00	176,7	100,0	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 826,00	1 513 288,00	114,8	75,2	77,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 328,00	1 016 287,00	112,6	67,2	68,5
	92116	Biblioteki	400 980,00	464 701,00	115,9	30,7	30,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 518,00	25 000,00	332,5	1,7	0,6
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 300,00	104,3	0,5	0,5
926		Kultura fizyczna	40 400,00	60 000,00	148,5	3,0	2,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 400,00	60 000,00	148,5	100,0	100,0
		OGÓLEM	1 702 645,00	2 012 759,00	118,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2e do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 18 grudnia 2024 r.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750		Administracja publiczna	251 834,00	252 774,00	100,4	3,3	3,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 484,00	148 224,00	100,5	58,6	58,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	10 150,00	96,7	4,0	4,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850,00	800,00	94,1	0,3	0,3
	75095	Pozostała działalność	93 000,00	93 600,00	100,6	37,0	36,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	146 680,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 080,00	0,00	0,0	0,0	72,3
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 600,00	0,00	0,0	0,0	27,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	91 000,00	113,8	1,2	1,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	91 000,00	113,8	100,0	100,0
801		Oświata i wychowanie	325 219,81	341 788,41	105,1	4,5	4,1
	80101	Szkoły podstawowe	258 476,13	271 986,41	105,2	79,6	79,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 739,00	14 229,00	111,7	4,2	3,9
	80104	Przedszkola	35 944,04	32 302,00	89,9	9,5	11,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	370,00	400,00	108,1	0,1	0,1
	80149	Realizacja zadań	4 760,00	4 964,00	104,3	1,5	1,5

	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 930,64	17 907,00	138,5	5,2	4,0
852	Pomoc społeczna	1 542 396,00	1 430 984,00	92,8	18,7	19,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 106,00	289 300,00	158,9	20,2	11,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	290 000,00	93,5	20,3	20,1
85216	Zasiłki stałe	532 290,00	674 452,00	126,7	47,1	34,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,0	0,4	0,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	145 232,00	67,2	10,1	14,0
85295	Pozostała działalność	295 000,00	25 000,00	8,5	1,7	19,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 685,79	0,00	0,0	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność	1 685,79	0,00	0,0	0,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 300,00	12 000,00	45,6	0,2	0,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 300,00	5 000,00	19,0	41,7	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 000,00	bez PW	58,3	0,0
855	Rodzina	5 647 451,00	5 511 514,00	97,6	72,1	70,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 646 451,00	5 510 514,00	97,6	100,0	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
OGÓLEM		8 021 666,60	7 640 160,41	95,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 2f do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757		Obsługa długu publicznego	540 000,00	360 000,00	66,7	100,0	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00	360 000,00	66,7	100,0	100,0
		OGÓLEM	540 000,00	360 000,00	66,7	100,0	100,0

Załącznik Nr 2g do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750		Administracja publiczna	0,00	320 944,00	bez PW	64,6	0,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	320 944,00	bez PW	100,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	96 000,00	bez PW	19,3	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	96 000,00	bez PW	100,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	80 000,00	bez PW	16,1	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	80 000,00	bez PW	100,0	0,0
		OGÓLEM	0,00	496 944,00	Bez PW	100,0	100,0

Załącznik Nr 2h do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 463 440,59	9 145 090,52	624,9	25,5	6,4
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	33 210,00	342 290,00	1 030,7	3,7	2,3
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 430 230,59	8 802 800,52	615,5	96,3	97,7
600		Transport i łączność	5 794 455,94	5 429 791,19	93,7	15,2	25,4
	60016	Drogi publiczne gminne	5 722 069,94	5 429 791,19	94,9	100,0	98,8
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	60095	Pozostała działalność	22 386,00	0,00	0,0	0,0	0,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	814 073,47	3 598 958,37	442,1	10,0	3,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	0,0	0,0	12,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	709 073,47	3 598 958,37	507,6	100,0	87,1
710		Działalność usługowa	250 930,00	593 883,72	236,7	1,7	1,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	135 903,72	bez PW	22,9	0,0

	71035	Cmentarze	250 930,00	457 980,00	182,5	77,1	100,0
750		Administracja publiczna	152 540,00	2 623 287,00	1 719,7	7,3	0,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	0,00	0,0	0,0	21,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 540,00	450 000,00	373,3	17,2	79,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 173 287,00	bez PW	82,8	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 077 476,44	1 804 000,00	35,5	5,0	22,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 927 476,44	1 804 000,00	36,6	100,0	97,0
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
801		Oświata i wychowanie	130 970,00	134 000,00	102,3	0,4	0,6
	80101	Szkoły podstawowe	90 970,00	134 000,00	147,3	100,0	69,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	30,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 711,71	939 438,11	186,1	2,6	2,2
	85395	Pozostała działalność	504 711,71	939 438,11	186,1	100,0	100,0
855		Rodzina	0,00	287 640,00	bez PW	0,8	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	287 640,00	bez PW	100,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 161,71	8 325 823,21	178,1	23,2	20,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 996 960,00	5 156 668,91	258,2	61,9	42,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 525 797,60	2 859 250,00	113,2	34,3	54,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 397,00	30 000,00	133,9	0,4	0,5
	90095	Pozostała działalność	129 007,11	279 904,30	217,0	3,4	2,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 730,00	556 775,08	22,2	1,6	11,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 300,00	155 000,00	10,7	27,8	57,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 058 430,00	401 775,08	38,0	72,2	42,2
926		Kultura fizyczna	1 458 500,00	2 391 450,00	164,0	6,7	6,4
	92601	Obiekty sportowe	1 458 500,00	2 391 450,00	164,0	100,0	100,0
		OGÓLEM	22 828 989,86	35 830 137,20	157,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 2i do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	wzrost %	strukt. %	strukt. %
			-1-	-2-	2:1	Plan	PW
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 463 440,59	9 145 090,52	624,9	25,5	6,4
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	33 210,00	342 290,00	1 030,7	3,7	2,3
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 430 230,59	8 802 800,52	615,5	96,3	97,7
600		Transport i łączność	5 794 455,94	5 429 791,19	93,7	15,2	25,4
	60016	Drogi publiczne gminne	5 722 069,94	5 429 791,19	94,9	100,0	98,8
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	60095	Pozostała działalność	22 386,00	0,00	0,0	0,0	0,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	814 073,47	3 598 958,37	442,1	10,0	3,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	0,0	0,0	12,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	709 073,47	3 598 958,37	507,6	100,0	87,1
710		Działalność usługowa	250 930,00	593 883,72	236,7	1,7	1,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	135 903,72	bez PW	22,9	0,0
	71035	Cmentarze	250 930,00	457 980,00	182,5	77,1	100,0

750	Administracja publiczna	152 540,00	2 623 287,00	1 719,7	7,3	0,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	0,00	0,0	0,0	21,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 540,00	450 000,00	373,3	17,2	79,0
75095	Pozostała działalność	0,00	2 173 287,00	bez PW	82,8	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 077 476,44	1 804 000,00	35,5	5,0	22,2
75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 927 476,44	1 804 000,00	36,6	100,0	97,0
75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
801	Oświata i wychowanie	130 970,00	134 000,00	102,3	0,4	0,6
80101	Szkoły podstawowe	90 970,00	134 000,00	147,3	100,0	69,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	30,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 711,71	939 438,11	186,1	2,6	2,2
85395	Pozostała działalność	504 711,71	939 438,11	186,1	100,0	100,0
855	Rodzina	0,00	287 640,00	bez PW	0,8	0,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	287 640,00	bez PW	100,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 161,71	8 325 623,21	178,1	23,2	20,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 996 960,00	5 156 668,91	258,2	61,9	42,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 525 797,60	2 859 250,00	113,2	34,3	54,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 397,00	30 000,00	133,9	0,4	0,5
90095	Pozostała działalność	129 007,11	279 704,30	216,8	3,4	2,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 730,00	556 775,08	22,2	1,6	11,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 300,00	155 000,00	10,7	27,8	57,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 058 430,00	401 775,08	38,0	72,2	42,2
926	Kultura fizyczna	1 458 500,00	2 391 450,00	164,0	6,7	6,4
92601	Obiekty sportowe	1 458 500,00	2 391 450,00	164,0	100,0	100,0
	OGÓLEM	22 828 989,86	35 829 937,20	156,9	100,0	100,0

Załącznik Nr 2j do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	4 970 766,00	99 415,3	54,3	100,0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	4 970 766,00	99 415,3	100,0	100,0
710		Działalność usługowa	0,00	135 903,72	bez PW	1,5	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	135 903,72	bez PW	100,0	0,0
750		Administracja publiczna	0,00	2 173 287,00	bez PW	23,7	0,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 173 287,00	bez PW	100,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 589 000,00	bez PW	17,4	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 589 000,00	bez PW	100,0	0,0
855		Rodzina	0,00	287 640,00	bez PW	3,1	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	287 640,00	bez PW	100,0	0,0
		OGÓLEM	5 000,00	9 156 596,72	183 131,9	100,0	100,0

Załącznik Nr2k do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200,00	bez PW	100,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	200,00	bez PW	100,0	0,0
		OGÓLEM	0,00	200,00	Bez PW	100,0	100,0

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Prositach (2024-2025)	375 500,00	342 290,00	166 790,00		A. 175 500,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
2.	010	01044	6058, 6059	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek (2022-2025)	5 098 866,00	4 970 766,00	81 646,00			4 889 120,00	Urząd Miejski (PROW 2014-2020)
3.	010	01044	6050, 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątłach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną (2022 - 2025)	3 534 814,52	3 515 749,52	245 000,00		A. 3 270 749,52		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
4.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Troszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej (2025)	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
5.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowiec (2025)	36 285,00	36 285,00	36 285,00				Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap II (2024-2026)	5 698 691,19	2 969 691,19	321 777,73		A. 2 647 913,46		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
7.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie miasta Bisztynek (2024-2025)	2 500 000,00	2 240 100,00	448 020,00		A. 1 792 080,00		Urząd Miejski (Rządowy Program Rozwoju Północno - Wschodnich Obszarów Przemysłowych)
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Sątłach (2025)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Plešno - Plešnik (2025)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Wykonanie zadania dla sprzętu drogowego (2025)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Struga w Bisztyнку - dokumentacja projektowa (2025)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Księźnie - dokumentacja projektowa (2025)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
13.	600	60016	6060	Zakup łap bocznych do koparki kołowej (2025)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
14.	700	70007	6050	Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w poziomie piętra I na mieszkania komunalne (2023-2025)	3 652 549,35	3 598 958,37	539 843,77		C. 3 059 114,60		Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
15.	710	71004	6057, 6059	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Bisztynek (2025-2026)	271 807,44	135 903,72	25 412,89			110 490,83	Urząd Miejski (Krajowy Plan Odbudowy)
16.	710	71035	6050, 6370	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztyнку - etap I (2024-2025)	264 900,00	249 900,00	9 800,00		A. 240 100,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
17.	710	71035	6050,	Budowa ogrodzenia cmentarza	214 200,00	208 080,00	8 160,00		A. 199 920,00		Urząd Miejski

			6370	komunalnego w Bisztynku - etap II (2024-2025)							(Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
18.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Bisztynku (2024-2025)	570 540,00	450 000,00	450 000,00				Urząd Miejski (Cittaslow)
19.	750	75095	6057, 6059, 6067, 6069	Cyberbezpieczny Samorząd (2025)	328 410,00	328 410,00	0,00		A. 59 113,80	269 296,20	Urząd Miejski (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027)
20.	750	75095	6067, 6069	Rozwój e-usług w gminie Bisztynek (2025)	1 844 877,00	1 844 877,00	298 687,05			1 546 189,95	Urząd Miejski (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027)
21.	754	75412	6050	Termomodernizacja OSP w Sątopach - Samulewie (2025)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
22.	754	75412	6050	Monitoring OSP w Bisztynku (2025)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
23.	754	75412	6067, 6069	Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt (2025)	1 589 000,00	1 589 000,00	408 350,00			1 180 650,00	Urząd Miejski (Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027)
24.	801	80101	6050	System monitoringu Szkoły Podstawowej w Sątopach (2025)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				SP Sątopy
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bisztynku - dokumentacja projektowa (2024-2025)	143 370,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
26.	853	85395	6050	Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie - koszty niekwalifikowalne (2023-2025)	985 477,13	939 438,11	939 438,11				Urząd Miejski
27.	855	85516	6057	Zwiększenie miejsc opieki w żłobku miejskim w Bisztynku (2025)	287 640,00	287 640,00	0,00			287 640,00	Urząd Miejski (Krajowy Plan Odbudowy)
28.	900	90001	6050, 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku (2022 - 2025)	4 914 724,91	4 889 878,91	1 422 378,91		A. 3 467 500,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
29.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bisztynku oraz modernizacja ujęcia wody w Bisztynku - opracowanie dokumentacji projektowej (2024-2025)	200 000,00	166 790,00	166 790,00				Urząd Miejski
30.	900	90001	6050	Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie Bisztynka wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego (2025)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
31.	900	90005	6050, 6370	Modernizacja kotłowni miejskiej w Bisztynku (2024-2025)	2 275 000,00	2 244 250,00	284 250,00		A. 1 960 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bisztynek (2025)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski (EOŚ 50/50)
33.	900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych (2025)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
34.	900	90095	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw w Bisztynku (2024-2025)	147 000,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski (Dostępna Przestrzeń Publiczna PFRON)
35.	900	90095	6050	Sołectwo Grzęda - Plac rekreacyjny w Janowcu (2024-2025)	20 500,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
36.	900	90095	6050	Sołectwo Książno - altana drewniana (2024-2025)	26 733,21	11 404,30	11 404,30				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
37.	900	90095	6050	Sołectwo Łędlawki - wiata (2024-2025)	16 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
38.	900	90095	6050	Sołectwo Wozławki - altana (2024-2025)	40 400,00	15 800,00	15 800,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
39.	900	90095	6050	Sołectwo Wozławki - garaż blaszany (2025)	35 600,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
40.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grzędzie - dokumentacja projektowa(2025)	48 000,00	48 000,00	48 000,00				Urząd Miejski
41.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Troksach - dokumentacja projektowa(2025)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
42.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Unikowie (2024-2025)	125 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski
43.	921	92109	6050	Sołectwo Grzęda - ocieplenie świetlicy (2024-2025)	27 800,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
44.	921	92120	6050	Sołectwo Prosioty -przebudowa remizy (2025)	37 137,51	21 337,51	21 337,51				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
45.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztynku (2024-2025)	283 932,57	278 397,57	77 497,57		A. 200 900,00		Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
46.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu "Orlik" (2025)	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
47.	926	92601	6050, 6370	Budowa bieżni na Stadionie Miejskim w Bisztynku wraz z niezbędną infrastrukturą(2024-2026)	2 640 215,00	1 447 000,00	304 000,00		A. 1 143 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
48.	926	92601	6050, 6370	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Sątopach - Samulewie (2024-2025)	755 950,00	744 450,00	215 250,00		A. 529 200,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, KOWR)
Ogółem					40 080 420,83	35 012 897,20	7 984 418,84	0,00	18 745 091,38	8 283 386,98	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1044	6230	Dotacja celowa z budżetu - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
2.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu - program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	615 000,00	615 000,00	0,00		B. 615 000,00		Urząd Miejski (WFOŚiGWw Olsztynie)
3.	900	90095	6010	Wydatki na na zakup i objęcie akcji i udziałów - wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej	200,00	200,00	200,00				Urząd Miejski
4.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie elewacji kościoła w Sątupach	102 040,00	102 040,00	2 041,00		A. 99 999,00		Urząd Miejski (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
Ogółem					817 240,00	817 240,00	102 241,00	0,00	714 999,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9 156 596,72	873 209,74	8 283 386,98	9 156 596,72	873 209,74	0,00	0,00	873 209,74	8 283 386,98	0,00	0,00	8 283 386,98	
1.1	Program:				PROW 2014 - 2020											
	Priorytet:				Gospodarka wodno-ściekowa											
	Działanie:				Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Nazwa projektu:				Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek											
	Razem wydatki:		010	4 970 766,00	81 646,00	4 889 120,00	4 970 766,00	81 646,00	0,00	0,00	81 646,00	4 889 120,00	0,00	0,00	4 889 120,00	
	z tego: 2025 r.		01044	4 970 766,00	81 646,00	4 889 120,00	4 970 766,00	81 646,00			81 646,00	4 889 120,00			4 889 120,00	
	2026 r.		6058													
	2027 r.		6059													
1.2	Program:				Krajowy Plan Odbudowy											
	Priorytet:				Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki											
	Działanie:				Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego											
	Nazwa projektu:				Sporządzenie planu ogólnego gminy Bisztynek											
	Razem wydatki:		710	271 807,44	50 825,78	220 981,66	271 807,44	50 825,78	0,00	0,00	50 825,78	220 981,66	0,00	0,00	220 981,66	
	z tego: 2025 r.		71004	135 903,72	25 412,89	110 490,83	135 903,72	25 412,89			25 412,89	110 490,83			110 490,83	
	2026 r.		6057	135 903,72	25 412,89	110 490,83	135 903,72	25 412,89			25 412,89	110 490,83			110 490,83	
	2027 r.		6059													
1.3	Program:				Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027											
	Priorytet:				Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie:				Działanie 2.2. – Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu:				Cyberbezpieczeństwo Samorząd											
	Razem wydatki:		750	328 410,00	59 113,80	269 296,20	328 410,00	59 113,80	0,00	0,00	59 113,80	269 296,20	0,00	0,00	269 296,20	
	z tego: 2025 r.		75095	328 410,00	59 113,80	269 296,20	328 410,00	59 113,80			59 113,80	269 296,20			269 296,20	
	2026 r.		6057,6059													
	2027 r.		6067,6069													
1.4	Program:				Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027											
	Priorytet:				Priorytet 01 Gospodarka											
	Działanie:				Działanie 01.06 E-usługi publiczne (schemat A)											
	Nazwa projektu:				Rozwój e-usług w gminie Bisztynek											
	Razem wydatki:		750	1 844 877,00	298 687,05	1 546 189,95	1 844 877,00	298 687,05	0,00	0,00	298 687,05	1 546 189,95	0,00	0,00	1 546 189,95	
	z tego: 2025 r.		75095	1 844 877,00	298 687,05	1 546 189,95	1 844 877,00	298 687,05			298 687,05	1 546 189,95			1 546 189,95	
	2026 r.		6067,6069													
	2027 r.															
1.5	Program:				Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027											
	Priorytet:				Priorytet 02 Środowisko											
	Działanie:				Działanie 02.07 Adaptacja do zmian klimatu (schemat A)											
	Nazwa projektu:				Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt											
	Razem wydatki:		754	1 589 000,00	408 350,00	1 180 650,00	1 589 000,00	408 350,00	0,00	0,00	408 350,00	1 180 650,00	0,00	0,00	1 180 650,00	
	z tego: 2025 r.		75412	1 589 000,00	408 350,00	1 180 650,00	1 589 000,00	408 350,00			408 350,00	1 180 650,00			1 180 650,00	
	2026 r.		6067,6069													
	2027 r.															
1.6	Program:				Krajowy Plan Odbudowy											
	Priorytet:				Komponent A 4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat											
	Działanie:				Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029"											
	Nazwa projektu:				Zwiększenie miejsc opieki w żłobku miejskim w Bisztyнку											
	Razem wydatki:		855	287 640,00	0,00	287 640,00	287 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 640,00	0,00	0,00	287 640,00	

	z tego: 2025 r.		85516	287 640,00	0,00	287 640,00	287 640,00	0,00		0,00	287 640,00			287 640,00	
	2026 r.		6057												
	2027 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x		496 944,00	66 108,90	430 835,10	496 944,00	66 108,90	0,00	0,00	66 108,90	430 835,10	0,00	0,00	430 835,10
2.1.	Program:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027								
	Priorytet:						Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe								
	Działanie:						Działanie 2.2. – Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa								
	Nazwa projektu:						Cyberbezpieczny Samorząd								
	Razem wydatki:		750	143 910,00	25 903,80	118 006,20	143 910,00	25 903,80	0,00	0,00	25 903,80	118 006,20	0,00	0,00	118 006,20
	z tego: 2025 r.		75095	143 910,00	25 903,80	118 006,20	143 910,00	25 903,80			25 903,80	118 006,20			118 006,20
	2026 r.		4217,4219												
	2027 r.		4307,4309												
	2027 r.		4707,4709												
2.2.	Program:						Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027								
	Priorytet:						Priorytet 01 Gospodarka								
	Działanie:						Działanie 01.06 E-usługi publiczne (schemat A)								
	Nazwa projektu:						Rozwój e-usług w gminie Bisztynek								
	Razem wydatki:		750	177 034,00	26 555,10	150 478,90	177 034,00	26 555,10	0,00	0,00	26 555,10	150 478,90	0,00	0,00	150 478,90
	z tego: 2025 r.		75095	177 034,00	26 555,10	150 478,90	177 034,00	26 555,10			26 555,10	150 478,90			150 478,90
	2026 r.		4307,4309												
	2027 r.		4707,4709												
2.3.	Program:						Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027								
	Priorytet:						Priorytet 02 Środowisko								
	Działanie:						Działanie 02.07 Adaptacja do zmian klimatu (schemat A)								
	Nazwa projektu:						Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt								
	Razem wydatki:		754	96 000,00	1 650,00	94 350,00	96 000,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	94 350,00	0,00	0,00	94 350,00
	z tego: 2025 r.		75412	96 000,00	1 650,00	94 350,00	96 000,00	1 650,00			1 650,00	94 350,00			94 350,00
	2026 r.		4217,4307												
	2027 r.		4309												
2.4.	Program:						Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027								
	Priorytet:						Priorytet 02 Środowisko								
	Działanie:						Działania 02.07 Adaptacja do zmian klimatu SCHEMAT A (typ projektu 4)								
	Nazwa projektu:						Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA)								
	Razem wydatki:		900	80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	z tego: 2025 r.		90005	80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00			12 000,00	68 000,00			68 000,00
	2026 r.		4307												
	2027 r.		4309												
Ogółem (1+2)		x		9 653 540,72	939 318,64	8 714 222,08	9 653 540,72	939 318,64	0,00	0,00	939 318,64	8 714 222,08	0,00	0,00	8 714 222,08

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji oznaczonej w wiodącym programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XI/64/2024
 Rady Miejskiej w Bisztyнку
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	wzrost %	strukt. % Plan	strukt. %
				-1-	-2-	2:1		PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	14,1
	01095		Pozostała działalność	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	100,0
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	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	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	89 628,00	91 560,98	102,2	1,5	1,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 628,00	91 560,98	102,2	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	89 628,00	91 560,98	102,2	100,0	100,0

751		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 296,00	1 247,00	0,5	0,0	3,1
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 247,00	97,9	100,0	0,5
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274,00	1 247,00	97,9	100,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 925,00	0,00	0,0	0,0	69,9
	2010D	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	165 925,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 097,00	0,00	0,0	0,0	29,5
	2010D	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	70 097,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752		Obrona narodowa	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	bez PW	100,0	0,0
	2010D	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	0,00	800,00	bez PW	100,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	56 703,55	0,00	0,0	0,0	0,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 703,55	0,00	0,0	0,0	100,0

	2010D	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	56 703,55	0,00	0,0	0,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	600,00	415,00	69,2	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	600,00	415,00	69,2	100,0	100,0
	2010D	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	600,00	415,00	69,2	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	281 512,00	0,00	0,0	0,0	3,6
85295		Pozostała działalność	281 512,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2010D	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	281 512,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855		Rodzina	5 976 212,00	5 836 637,00	97,7	98,4	77,0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
85502		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 818 575,00	5 675 638,00	97,5	97,2	97,4
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 804 575,00	5 675 638,00	97,8	100,0	99,8
	2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	254,00	0,00	0,0	0,0	100,0

85513	związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 383,00	160 999,00	102,3	2,8	2,6
2010D	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	157 383,00	160 999,00	102,3	100,0	100,0
OGÓLEM		7 758 412,56	5 930 659,98	76,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	14,1
	01095		Pozostała działalność	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,06	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,70	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,88	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 607,60	0,00	0,0	0,0	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 074 961,77	0,00	0,0	0,0	98,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	89 628,00	91 560,98	102,2	1,5	1,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 628,00	91 560,98	102,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 014,85	76 692,22	102,2	83,8	83,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,49	12 989,89	101,7	14,2	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,66	1 878,87	102,3	2,1	2,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 296,00	1 247,00	0,5	0,0	3,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 247,00	97,9	100,0	0,5

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 056,00	102,3	84,7	81,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,15	178,78	102,1	14,3	13,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66,85	12,22	18,3	1,0	5,2
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 925,00	0,00	0,0	0,0	69,9
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 080,00	0,00	0,0	0,0	63,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 190,00	0,00	0,0	0,0	20,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 619,11	0,00	0,0	0,0	3,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,37	0,00	0,0	0,0	0,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,01	0,00	0,0	0,0	4,1
	4220W	Zakup środków żywności	641,14	0,00	0,0	0,0	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 131,27	0,00	0,0	0,0	6,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 122,70	0,00	0,0	0,0	0,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,40	0,00	0,0	0,0	0,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 097,00	0,00	0,0	0,0	29,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	0,00	0,0	0,0	57,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	0,00	0,0	0,0	27,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,36	0,00	0,0	0,0	4,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,16	0,00	0,0	0,0	0,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 448,78	0,00	0,0	0,0	6,3
	4220W	Zakup środków żywności	304,70	0,00	0,0	0,0	0,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	544,20	0,00	0,0	0,0	0,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	220,80	0,00	0,0	0,0	0,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,0	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	bez PW	100,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	bez PW	100,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	56 703,55	0,00	0,0	0,0	0,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 703,55	0,00	0,0	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	841,82	0,00	0,0	0,0	1,5
	4240W	Zakup środków	55 861,73	0,00	0,0	0,0	98,5

851		dydaktycznych i książek						
		Ochrona zdrowia	600,00	415,00	69,2	0,0	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	600,00	415,00	69,2	100,0	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	42,00	70,0	10,1	10,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	540,00	373,00	69,1	89,9	90,0	
852		Pomoc społeczna	281 512,00	0,00	0,0	0,0	3,6	
	85295	Pozostała działalność	281 512,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	270 000,00	0,00	0,0	0,0	95,9	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,0	0,0	1,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 912,00	0,00	0,0	0,0	2,5	
855		Rodzina	5 976 212,00	5 836 637,00	97,7	98,4	77,0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 818 575,00	5 675 638,00	97,5	97,2	97,4	
	3110W	Świadczenia społeczne	5 646 451,00	5 510 514,00	97,6	97,1	97,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,00	143 000,00	93,1	2,5	2,6	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	22 000,00	134,1	0,4	0,3	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	124,00	11,0	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	0,00	0,0	0,0	100,0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 383,00	160 999,00	102,3	2,8	2,6	
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 383,00	160 999,00	102,3	100,0	100,0	
		OGÓLEM	7 758 412,56	5 930 659,98	76,4	100,0	100,0	

Załącznik Nr 5c do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	14,1
	01095	Pozostała działalność	1 096 461,01	0,00	0,0	0,0	100,0
600		Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750		Administracja publiczna	89 628,00	91 560,98	102,2	1,5	1,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 628,00	91 560,98	102,2	100,0	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 296,00	1 247,00	0,5	0,0	3,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 247,00	97,9	100,0	0,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	165 925,00	0,00	0,0	0,0	69,9

		oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 097,00	0,00	0,0	0,0	29,5
752		Obrona narodowa	0,00	800,00	bez PW	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	bez PW	100,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	56 703,55	0,00	0,0	0,0	0,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 703,55	0,00	0,0	0,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	600,00	415,00	69,2	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	600,00	415,00	69,2	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	281 512,00	0,00	0,0	0,0	3,6
	85295	Pozostała działalność	281 512,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855		Rodzina	5 976 212,00	5 836 637,00	97,7	98,4	77,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 818 575,00	5 675 638,00	97,5	97,2	97,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 383,00	160 999,00	102,3	2,8	2,6
		OGÓLEM	7 758 412,56	5 930 659,98	76,4	100,0	100,0

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			Transport i łączność	35 584,00	35 584,00	100,0	53,6	24,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 584,00	35 584,00	100,0	100,0	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 584,00	35 584,00	100,0	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,0	0,0	68,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
855			Rodzina	0,00	30 800,00	bez PW	46,4	0,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 800,00	bez PW	100,0	0,0
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	0,00	30 800,00	bez PW	100,0	0,0

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,0	0,0	6,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	2330D		10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		OGÓLEM	145 584,00	66 384,00	45,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025
ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	wzrost %	strukt. %	strukt. %
				-1-	-2-	2:1	Plan	PW
600			Transport i łączność	390 403,00	327 355,00	83,9	91,4	70,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 819,00	291 771,00	111,9	89,1	66,8
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 819,00	291 771,00	111,9	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 584,00	35 584,00	44,7	10,9	20,4
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	0,0	0,0	55,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 584,00	35 584,00	100,0	100,0	44,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	12,8
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,0	0,0	27,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	66,7
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	50 000,00	0,00	0,0	0,0	33,3

		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
855		Rodzina	0,00	30 800,00	bez PW	8,6	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 800,00	bez PW	100,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 800,00	bez PW	100,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		OGÓLEM	550 403,00	358 155,00	65,1	100,0	100,0

Załącznik Nr 6c do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			Transport i łączność	340 403,00	327 355,00	96,2	91,4	97,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 819,00	291 771,00	111,9	89,1	76,6
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 819,00	291 771,00	111,9	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 584,00	35 584,00	44,7	10,9	23,4
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	0,0	0,0	55,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 584,00	35 584,00	100,0	100,0	44,7
855			Rodzina	0,00	30 800,00	bez PW	8,6	0,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 800,00	bez PW	100,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 800,00	bez PW	100,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,0	0,0	2,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			OGÓLEM	350 403,00	358 155,00	102,2	100,0	100,0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2024*	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		65 112 141,98	67 831 758,81
2.	Planowane wydatki		61 494 168,22	74 561 189,64
	Nadwyżka (1-2)		3 617 973,76	X
	Deficyt (1-2)		X	-6 729 430,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 617 973,76	6 729 430,83
	Przychody ogółem:		1 089 976,24	6 849 430,83
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 327,64	
2.	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	§ 906		
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 029 698,60	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	47 950,00	
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		
6.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954		1 870 000,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		4 979 430,83
	Rozchody ogółem:		4 707 950,00	120 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962		
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965		
3.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971		
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982		
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	17 950,00	
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 690 000,00	120 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bisztynek	23 050,49
2	Dąbrowa	15 159,89
3	Grzęda	28 269,47
4	Księżno	18 204,30
5	Lądek	15 284,15
6	Łędlawki	20 130,35
7	Nowa Wieś Reszelska	13 855,15
8	Paluzy	26 778,33
9	Pleśno	15 097,76
10	Pleśnik	16 402,50
11	Prosiły	27 337,51
12	Sątopy	27 337,51
13	Sątopy - Samulewo	62 130,70
14	Sułowo	20 565,26
15	Troksy	24 168,84
16	Troszkowo	30 692,57
17	Unikowo	24 852,28
18	Warmiany	14 973,50
19	Wojkowo	19 384,78
20	Wozławki	31 748,79
Ogółem		475 424,13

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/64/2024
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку		1 016 287,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka		449 701,00	
3.	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Bisztyнку			15 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			100 000,00
5.	801	80113	2360	Organizacja dowożenia osób z niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2025			147 700,00
6.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu - program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"			615 000,00
7.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty			25 000,00

				budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie elewacji kościoła w Sątopach			102 040,00
9.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek.			7 300,00
10.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych			60 000,00
Ogółem					0,00	1 465 988,00	1 072 040,00
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego							