

**ZARZĄDZENIE NR 103/2023**  
**BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Goniądz na 2024 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały Nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Goniądz oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2024 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Goniądzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/2023

Burmistrza Goniądza

z dnia 14 listopada 2023 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Goniądzu**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 roku , poz. 40 ze zm.), oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.,222, art. 235, art., 236, art.237, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 1270 ze zm.), 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 2023 poz. 103 ze zm.) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości **39 280 740 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **25 333 605 zł**,
- majątkowe w wysokości **13 947 135 zł**, zgodnie z zapisami § 13

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości **44 469 357 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **26 830 940 zł**,
- majątkowe w wysokości **17 638 417 zł** , zgodnie z zapisami § 14

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1)ogólną w wysokości - **167 000 zł**,
- 2)celową w wysokości - **70 000 zł** ,

z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - **70 000 zł** .

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 5**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 188 617 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **5 188 617 zł**

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 882 485 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **693 868 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 7**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **1 000 000 zł**,

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie **70 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **65 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **32 500 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **32 500 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie **1 295 719 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1 295 719 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie **10 000 zł** i wydatki w kwocie **10 000 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **561 943,97 zł** do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Smogorówka Goniądzka kwotę 24 855,21 zł,
2. Sołectwa Osowiec kwotę 33 572,55 zł,
3. Sołectwa Klewianka kwotę 36 022,05 zł,
4. Sołectwa Olszowa Droga kwotę 16 498,10 zł,
5. Sołectwa Wojtówstwo kwotę 19 379,86 zł,
6. Sołectwa Mierkienniki kwotę 20 100,30 zł,
7. Sołectwa Łazy kwotę 22 477,76 zł,
8. Sołectwa Uścianek kwotę 15 273,35 zł,
9. Sołectwa Szafranki kwotę 19 956,22zł,
10. Sołectwa Kramkowska Duża kwotę 28 025,15 zł,
11. Sołectwa Downary kwotę 27 809,02 zł,
12. Sołectwa Białosuknia kwotę 37 102,71 zł,
13. Sołectwa Kramkówka Mała kwotę 23 486,38 zł,
14. Sołectwa Krzeczce kwotę 22 982,07 zł,
15. Sołectwa Dawidowizna kwotę 21 685,27 zł,
16. Sołectwa Osowiec Twierdza kwotę 23 054,11 zł,
17. Sołectwa Doły kwotę 19 884,17 zł,
18. Sołectwa Smogorówka Dolistowska kwotę 19 956,22 zł,
19. Sołectwa Budne kwotę 18 011,03 zł,
20. Sołectwa Wroceń kwotę 26 440,18 zł,
21. Sołectwa Płochowo kwotę 16 930,36zł,
22. Sołectwa Owieczki kwotę 23 918,64 zł

23. Sołectwa Wólka Piaseczna kwotę 21 036,88 zł

24. Sołectwa Piwowary kwotę 23 486,38 zł

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3

## § 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **1 000 zł**; wydatki – **1 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

## § 12

Upoważnia się Burmistrza do :

1.zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych przez Radę Miejską.

2.zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu.

5.przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6.Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

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

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

c)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

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

### § 13

#### Określa się szczegółowy plan dochodów

#### WŁASNE

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>Bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 6 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 6 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00     |
| 630            |          |      | Turystyka   | 25 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 25 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 185 573,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 82 573,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 2 795,00     |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 853,00     |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 73 925,00    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 103 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 90 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 189 288,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność   | 189 288,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 189 288,00   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 7 022 991,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00    |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 564 580,00 |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 963 281,00  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 2 440,00      |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 373 500,00    |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 208 748,00    |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 16 611,00     |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 919 358,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 802 400,00    |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 703 000,00    |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 148 900,00    |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 55 058,00     |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 10 000,00     |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 200 000,00    |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 182 500,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 32 500,00     |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00     |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 70 000,00     |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 60 000,00     |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 346 553,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 333 382,00  |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 13 171,00     |
| 758   |      | Różne rozliczenia  | 10 770 003,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 021 028,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 021 028,00  |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 6 452 686,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 452 686,00  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 268 685,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200 000,00    |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 68 685,00     |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 27 604,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 27 604,00     |
| 801   |      | Oświata i wychowanie   | 553 506,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 100 200,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do                           | 7 200,00      |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       |      | sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |              |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 90 000,00    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00     |
| 80104 |      | Przedszkola  | 228 306,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 14 000,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 60 000,00    |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 154 306,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 225 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 85 000,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 140 000,00   |
| 852   |      | Pomoc społeczna  | 665 300,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 17 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 17 000,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 233 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 233 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 165 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 165 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 90 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 90 000,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 53 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 50 000,00    |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00     |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 107 300,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 107 300,00   |
| 855   |      | Rodzina  | 407 006,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 407 006,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 48 386,00    |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 358 620,00   |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 429 719,00 |

|  |       |      |   |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 048 000,00         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 955 000,00           |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00             |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 90 000,00            |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 346 719,00         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 295 719,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 51 000,00            |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 5 000,00             |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00             |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00            |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 20 000,00            |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00            |
| 921  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 14 000,00            |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 14 000,00            |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 14 000,00            |
| <b>Ogółem bieżące</b>  |       |      |   | <b>22 268 386,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |   | 0,00                 |
| <b>Majątkowe</b>   |       |      |   |                      |
| 600  |       |      | Transport i łączność  | 9 619 707,00         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 9 619 707,00         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 619 707,00         |
| 700  |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 741 740,00           |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 741 740,00           |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 940,00               |
|  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 740 800,00           |
| 758  |       |      | Różne rozliczenia   | 10 288,00            |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 10 288,00            |

|  |       |      |   |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|  |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 10 288,00            |
| 900  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 223 000,00         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 223 000,00         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 223 000,00         |
| 921  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 352 400,00         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|  | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 352 400,00         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|  |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 352 400,00         |
| <b>Ogółem majątkowe</b>  |       |      |   | <b>13 947 135,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |   | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b>  |       |      |   | <b>36 215 521,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |   | 0,00                 |

## ZLECONE

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>Bieżące</b> |          |      |   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 58 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 58 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 100,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 019,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 019,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 019,00    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 107 100,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00    |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 97 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |

|  |       |      |   |                     |
|--|-------|------|---|---------------------|
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 000,00           |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 6 100,00            |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 100,00            |
| 855  |       |      | Rodzina   | 2 899 000,00        |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 865 000,00        |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 865 000,00        |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 34 000,00           |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 000,00           |
| <b>Ogółem bieżące</b>  |       |      |   | <b>3 065 219,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |   | 0,00                |
| <b>Ogółem majątkowe</b>  |       |      |   | <b>0,00</b>         |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |   | 0,00                |
| <b>Ogółem</b>  |       |      |   | <b>3 065 219,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |   | 0,00                |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>  | <b>25 333 605,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
| <b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>  | <b>13 947 135,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
| <b>Plan dochodów ogółem</b>  | <b>39 280 740,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

## § 14

## Określa się szczegółowy plan wydatków

## WŁASNE

| Dział                                     | Rozdział  | §  | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                               |         |            |                            |                                       |  |                           |                   |               |                                  |        |                                  |   |
|---|---|--|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
|   |   |  |   |              | Wydatki bieżące | Z tego                        |         |            |                            |                                       |  |                           | Wydatki majątkowe | Z tego        |                                  |        |                                  |   |
|   |   |  |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: |            | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzeczy osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |              |                 |                               |         |            |                            |                                       |  |                           |                   |               |                                  |        |                                  |   |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8       | 9          | 10                         | 11                                    | 12   | 13                        | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18                               | 19  |
| 010                                       |   |  | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 258 109,00 | 174 109,00      | 164 109,00                    | 0,00    | 164 109,00 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 2 084 000,00  | 2 084 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 01009   |  | Spółki wodne  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |   | 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 01030   |  | Izby rolnicze   | 14 109,00    | 14 109,00       | 14 109,00                     | 0,00    | 14 109,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |   | 2850   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 14 109,00    | 14 109,00       | 14 109,00                     | 0,00    | 14 109,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 01044   |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 2 084 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 2 084 000,00  | 2 084 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |   | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 084 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 2 084 000,00  | 2 084 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 01095   |  | Pozostała działalność   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00    | 150 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00    | 150 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

|     |       |      |   |               |            |            |      |            |      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 551 500,00    | 551 500,00 | 551 500,00 | 0,00 | 551 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 551 500,00    | 551 500,00 | 551 500,00 | 0,00 | 551 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 200 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00     | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00 | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 90 000,00     | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00 | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 91 500,00     | 91 500,00  | 91 500,00  | 0,00 | 91 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 10 609 186,00 | 369 119,00 | 369 119,00 | 0,00 | 369 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240 067,00 | 10 240 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 102 632,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 632,00    | 102 632,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 102 632,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 632,00    | 102 632,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 10 462 435,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 137 435,00 | 10 137 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00     | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 210 000,00    | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 517 728,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 728,00    | 517 728,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze   | 9 619 707,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 619 707,00  | 9 619 707,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |            |      |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |            |            |            |      |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność   | 44 119,00  | 44 119,00  | 44 119,00  | 0,00 | 44 119,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 44 119,00  | 44 119,00  | 44 119,00  | 0,00 | 44 119,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka   | 123 905,00 | 123 905,00 | 123 905,00 | 0,00 | 123 905,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 123 905,00 | 123 905,00 | 123 905,00 | 0,00 | 123 905,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00 | 24 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 35 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 28 621,00  | 28 621,00  | 28 621,00  | 0,00 | 28 621,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 284,00   | 3 284,00   | 3 284,00   | 0,00 | 3 284,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 134 000,00 | 134 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 74 000,00  | 74 000,00  | 74 000,00  | 0,00 | 74 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 16 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |          |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |              |              |              |              |              |          |            |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 7007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 60 000,00    | 60 000,00    | 59 000,00    | 0,00         | 59 000,00    | 1 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 4 666 370,00 | 4 666 370,00 | 4 438 870,00 | 3 127 917,00 | 1 310 953,00 | 0,00     | 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 215 000,00   | 215 000,00   | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00     | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 213 000,00   | 213 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 091 370,00 | 4 091 370,00 | 4 076 870,00 | 3 102 917,00 | 973 953,00   | 0,00     | 14 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 500,00    | 14 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 14 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 379 000,00 | 2 379 000,00 | 2 379 000,00 | 2 379 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe   | 153 000,00   | 153 000,00   | 153 000,00   | 153 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |   |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |      | wynagrodzenie roczne  |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 435 012,00 | 435 012,00 | 435 012,00 | 435 012,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 61 905,00  | 61 905,00  | 61 905,00  | 61 905,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 54 000,00  | 54 000,00  | 54 000,00  | 54 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii   | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 55 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00       | 3 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 42 500,00  | 42 500,00  | 42 500,00  | 0,00       | 42 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 53 283,00  | 53 283,00  | 53 283,00  | 0,00       | 53 283,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 34 770,00  | 34 770,00  | 34 770,00  | 0,00       | 34 770,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | przez podmiot zatrudniający                           |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 140 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 25 000,00  | 195 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | 467 208,00 | 467 208,00 | 416 208,00 | 259 018,00 | 157 190,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                             | 457 208,00 | 457 208,00 | 406 208,00 | 259 018,00 | 147 190,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 11 560,00  | 11 560,00  | 11 560,00  | 11 560,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 34 129,00  | 34 129,00  | 34 129,00  | 34 129,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 865,00   | 4 865,00   | 4 865,00   | 4 865,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |           |           |           |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 464,00  | 40 464,00  | 40 464,00 | 40 464,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 | 0,00      | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00 | 0,00      | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00      | 7 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00 | 0,00      | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00 | 0,00      | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 4 308,00   | 4 308,00   | 4 308,00  | 0,00      | 4 308,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 3 882,00   | 3 882,00   | 3 882,00  | 0,00      | 3 882,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00  | 0,00      | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00      | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 571 857,00 | 571 857,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań | 571 857,00 | 571 857,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |              |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|
|     |       |      | jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki   |              |              |              |              |              |      |            |      |      |            |      |      |      |      |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 571 857,00   | 571 857,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 571 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 237 000,00   | 237 000,00   | 237 000,00   | 0,00         | 237 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 237 000,00   | 237 000,00   | 237 000,00   | 0,00         | 237 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 237 000,00   | 237 000,00   | 237 000,00   | 0,00         | 237 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 7 286 458,00 | 7 286 458,00 | 7 045 098,00 | 5 419 871,00 | 1 625 227,00 | 0,00 | 241 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3 510 193,00 | 3 510 193,00 | 3 379 793,00 | 2 956 827,00 | 422 966,00   | 0,00 | 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 130 400,00   | 130 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 130 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 487,00    | 40 487,00    | 40 487,00    | 40 487,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 104 244,00   | 104 244,00   | 104 244,00   | 0,00         | 104 244,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 722,00     | 2 722,00     | 2 722,00     | 0,00         | 2 722,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 147 840,00   | 147 840,00   | 147 840,00   | 147 840,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 235 224,00   | 235 224,00   | 222 924,00   | 215 140,00   | 7 784,00   | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 300,00    | 12 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 900,00    | 35 900,00    | 35 900,00    | 35 900,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 140,00     | 5 140,00     | 5 140,00     | 5 140,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 784,00     | 7 784,00     | 7 784,00     | 0,00         | 7 784,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |      | nauczycieli   |              |              |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00  | 14 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 1 016 126,00 | 1 016 126,00 | 981 276,00 | 753 140,00 | 228 136,00 | 0,00 | 34 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 850,00    | 34 850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 34 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 120 400,00   | 120 400,00   | 120 400,00 | 120 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 130,00     | 8 130,00     | 8 130,00   | 8 130,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 116 900,00   | 116 900,00   | 116 900,00 | 116 900,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 800,00    | 16 800,00    | 16 800,00  | 16 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 136,00    | 28 136,00    | 28 136,00  | 0,00       | 28 136,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK   | 2 710,00     | 2 710,00     | 2 710,00   | 2 710,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |      | finansowane przez podmiot zatrudniający                             |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 38 200,00  | 38 200,00  | 38 200,00  | 38 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne   | 421 787,00 | 421 787,00 | 400 177,00 | 384 610,00 | 15 567,00  | 0,00 | 21 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 21 610,00  | 21 610,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 21 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 53 900,00  | 53 900,00  | 53 900,00  | 53 900,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 800,00   | 7 800,00   | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 567,00  | 15 567,00  | 15 567,00  | 0,00       | 15 567,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 210,00   | 2 210,00   | 2 210,00   | 2 210,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 20 700,00  | 20 700,00  | 20 700,00  | 20 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00       | 550 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00       | 550 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 26 637,00  | 26 637,00  | 26 637,00  | 0,00       | 26 637,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 637,00  | 26 637,00  | 26 637,00  | 0,00       | 26 637,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 640 616,00 | 640 616,00 | 639 616,00 | 373 544,00 | 266 072,00 | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 344,00  | 19 344,00  | 19 344,00  | 19 344,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 300,00  | 54 300,00  | 54 300,00  | 54 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 800,00   | 7 800,00   | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00       | 225 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 572,00   | 9 572,00   | 9 572,00   | 0,00       | 9 572,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 98 202,00  | 98 202,00  | 92 902,00  | 89 010,00  | 3 892,00   | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe  | 5 300,00   | 5 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |      |  |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |  |      | niezaliczone do wynagrodzeń  |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 892,00   | 3 892,00   | 3 892,00   | 0,00       | 3 892,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 71 710,00  | 71 710,00  | 71 710,00  | 71 710,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 706 850,00 | 706 850,00 | 670 950,00 | 647 600,00 | 23 350,00 | 0,00 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 35 900,00  | 35 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103 300,00 | 103 300,00 | 103 300,00 | 103 300,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 350,00  | 23 350,00  | 23 350,00  | 0,00       | 23 350,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 39 500,00  | 39 500,00  | 39 500,00  | 39 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |  |      | Pozostała  | 80 823,00  | 80 823,00  | 80 823,00  | 0,00       | 80 823,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | działalność   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 60 823,00    | 60 823,00    | 60 823,00    | 0,00         | 60 823,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 102 500,00   | 102 500,00   | 102 500,00   | 30 000,00    | 72 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 97 500,00    | 97 500,00    | 97 500,00    | 30 000,00    | 67 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 500,00    | 36 500,00    | 36 500,00    | 0,00         | 36 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 393 750,00 | 2 393 750,00 | 1 672 556,00 | 1 286 264,00 | 386 292,00 | 0,00 | 721 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 193 202,00   | 193 202,00   | 193 202,00   | 0,00         | 193 202,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 193 202,00   | 193 202,00   | 193 202,00   | 0,00         | 193 202,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 3 165,00     | 3 165,00     | 3 165,00     | 500,00       | 2 665,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 066,00     | 1 066,00     | 1 066,00     | 0,00         | 1 066,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 533,00       | 533,00       | 533,00       | 0,00         | 533,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 066,00     | 1 066,00     | 1 066,00     | 0,00         | 1 066,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za                      | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |  |              |              |              |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |       | osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |              |              |              |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 268 000,00   | 268 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 268 000,00   | 268 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85216 | Zasiłki stałe  | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 123 745,00 | 1 123 745,00 | 1 120 699,00 | 963 074,00 | 157 625,00 | 0,00 | 3 046,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 046,00     | 3 046,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 046,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 750 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00   | 750 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 401,00    | 48 401,00    | 48 401,00    | 48 401,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 731,00    | 15 731,00    | 15 731,00    | 15 731,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 488,00    | 51 488,00    | 51 488,00    | 0,00       | 51 488,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 11 726,00  | 11 726,00  | 11 726,00  | 0,00       | 11 726,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 066,00   | 1 066,00   | 1 066,00   | 0,00       | 1 066,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 731,00   | 3 731,00   | 3 731,00   | 0,00       | 3 731,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 701,00   | 9 701,00   | 9 701,00   | 0,00       | 9 701,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 066,00   | 1 066,00   | 1 066,00   | 0,00       | 1 066,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 187,00  | 18 187,00  | 18 187,00  | 0,00       | 18 187,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 660,00  | 10 660,00  | 10 660,00  | 0,00       | 10 660,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 11 942,00  | 11 942,00  | 11 942,00  | 11 942,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 269 290,00 | 269 290,00 | 269 290,00 | 269 290,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38 270,00  | 38 270,00  | 38 270,00  | 38 270,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 446,00   | 5 446,00   | 5 446,00   | 5 446,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 222 240,00 | 222 240,00 | 222 240,00 | 222 240,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 334,00   | 3 334,00   | 3 334,00   | 3 334,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 169 300,00 | 169 300,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 0,00 | 157 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 157 300,00 | 157 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 157 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała   | 65 048,00  | 65 048,00  | 57 200,00  | 41 400,00  | 15 800,00 | 0,00 | 7 848,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |            |           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | działalność   |            |            |            |           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 848,00   | 7 848,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 7 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 400,00  | 41 400,00  | 41 400,00  | 41 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 800,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 692 861,00 | 692 861,00 | 692 861,00 | 35 528,00 | 657 333,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 36 486,00  | 36 486,00  | 36 486,00  | 35 528,00 | 958,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 656,00  | 27 656,00  | 27 656,00  | 27 656,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 664,00   | 1 664,00   | 1 664,00   | 1 664,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 049,00   | 5 049,00   | 5 049,00   | 5 049,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 719,00     | 719,00     | 719,00     | 719,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 958,00     | 958,00     | 958,00     | 0,00      | 958,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 440,00     | 440,00     | 440,00     | 440,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 215 272,00 | 215 272,00 | 215 272,00 | 0,00      | 215 272,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 215 272,00 | 215 272,00 | 215 272,00 | 0,00      | 215 272,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 441 103,00 | 441 103,00 | 441 103,00 | 0,00      | 441 103,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 365,00  | 31 365,00  | 31 365,00  | 0,00      | 31 365,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i   | 46 888,00  | 46 888,00  | 46 888,00  | 0,00      | 46 888,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |      |           |      |      |      |              |              |      |            |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------------|------|
|     |       |      | książek   |              |              |              |              |              |      |           |      |      |      |              |              |      |            |      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 362 850,00   | 362 850,00   | 362 850,00   | 0,00         | 362 850,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 442 377,00 | 4 657 377,00 | 4 637 377,00 | 2 054 647,00 | 2 582 730,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 000,00 | 2 613 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 413 002,00 | 800 002,00   | 800 002,00   | 0,00         | 800 002,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 000,00 | 2 613 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 147 502,00   | 147 502,00   | 147 502,00   | 0,00         | 147 502,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 390 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00   | 390 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 223 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 000,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 295 719,00 | 1 295 719,00 | 1 295 719,00 | 99 789,00    | 1 195 930,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 600,00    | 75 600,00    | 75 600,00    | 75 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 922,00     | 5 922,00     | 5 922,00     | 5 922,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 14 853,00    | 14 853,00    | 14 853,00    | 14 853,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 117,00     | 2 117,00     | 2 117,00     | 2 117,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 192 515,00 | 1 192 515,00 | 1 192 515,00 | 0,00         | 1 192 515,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 915,00     | 1 915,00     | 1 915,00     | 0,00         | 1 915,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 297,00     | 1 297,00     | 1 297,00     | 1 297,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 230 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 160 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                         | 2 216 656,00 | 2 216 656,00 | 2 196 656,00 | 1 954 858,00 | 241 798,00   | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |            |      |      |            |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 113 100,00 | 113 100,00 | 113 100,00 | 113 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 758,00  | 15 758,00  | 15 758,00  | 15 758,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 41 798,00  | 41 798,00  | 41 798,00  | 0,00       | 41 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                  | 262 000,00 | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |            |      |            |            |      |      |      |      |              |              |      |            |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------------|------|
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00  | 0,00 | 14 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 172 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00   | 0,00         | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 431 427,00 | 1 120 427,00 | 220 427,00 | 0,00 | 220 427,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 000,00 | 2 311 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 920 427,00   | 920 427,00   | 120 427,00 | 0,00 | 120 427,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 427,00    | 60 427,00    | 60 427,00  | 0,00 | 60 427,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00  | 0,00 | 28 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 380 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 380 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 1 031 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 000,00   | 931 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i  | 58 000,00    | 58 000,00    | 58 000,00  | 0,00 | 58 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 |

|                |       |      |  |               |               |               |               |              |              |              |      |      |            |               |               |      |            |      |
|----------------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|------|------------|------|
|                |       |      | wyposażenia  |               |               |               |               |              |              |              |      |      |            |               |               |      |            |      |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00     | 42 000,00     | 42 000,00     | 0,00          | 42 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 931 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 931 000,00 | 931 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00       |      |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna   | 127 280,00    | 127 280,00    | 37 280,00     | 3 660,00      | 33 620,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |      |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 110 000,00    | 110 000,00    | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |      |
|                |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |      |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |      |
|                | 92695 |      | Pozostała działalność  | 17 280,00     | 17 280,00     | 17 280,00     | 3 660,00      | 13 620,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |      |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 460,00        | 460,00        | 460,00        | 460,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |      |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |      |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |      |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 620,00     | 13 620,00     | 13 620,00     | 0,00          | 13 620,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |      |
|                |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |      |
| Wydatki razem: |       |      |  | 41 185 788,00 | 23 765 721,00 | 20 931 810,00 | 12 216 905,00 | 8 714 905,00 | 1 001 000,00 | 1 261 054,00 | 0,00 | 0,00 | 571 857,00 | 17 420 067,00 | 17 248 067,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 |

**POROZ. Z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego  |        |         |        |
|-------|----------|---|-------|------|---------|--------|---------|--------|
|       |          |   |       |      | Wydatki | Z tego | Wydatki | Z tego |

|                |       |      |  |            | bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzeczy osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń | obsługa długu | majątkowe  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|----------------|-------|------|--|------------|---------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------|------------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|--|
|                |       |      |  |            |         |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                           |               |            |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |  |
| 1              | 2     | 3    | 4  | 5          | 6       | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                        | 14            | 15         | 16                               | 17   | 18   | 19                               |  |
| 600            |       |      | Transport i łączność   | 218 350,00 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 218 350,00 | 218 350,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |  |
|                | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 218 350,00 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 218 350,00 | 218 350,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |  |
|                |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 218 350,00 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 218 350,00 | 218 350,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |  |
| Wydatki razem: |       |      |  | 218 350,00 | 0,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 218 350,00 | 218 350,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |  |

#### ZLECONE

| Dział | Rozdział                                  | §   | Nazwa                              | Plan      | Z tego          |                               |           |      |                            |                                       |  |                           |                   |               |                                  |        |      |                                  |
|-------|---|---|------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-----------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|
|       |   |   |                                    |           | Wydatki bieżące | Z tego                        |           |      |                            |                                       |  |                           | Wydatki majątkowe | Z tego        |                                  |        |      |                                  |
|       |   |   |                                    |           |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:   |      | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzeczy osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                    |           |                 |                               |           |      |                            |                                       |  |                           |                   |               |                                  |        |      |                                  |
| 1     | 2   | 3   | 4                                  | 5         | 6               | 7                             | 8         | 9    | 10                         | 11                                    | 12   | 13                        | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18   | 19                               |
| 750   |   |   | Administracja publiczna            | 58 100,00 | 58 100,00       | 58 100,00                     | 58 100,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       | 75011                                     |   | Urzędy wojewódzkie                 | 58 100,00 | 58 100,00       | 58 100,00                     | 58 100,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 562,00 | 48 562,00       | 48 562,00                     | 48 562,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 348,00  | 8 348,00        | 8 348,00                      | 8 348,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|       |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 1 190,00  | 1 190,00        | 1 190,00                      | 1 190,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |

|     |       |      |  |            |            |            |           |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | oraz Fundusz Solidarnościowy   |            |            |            |           |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 019,00   | 1 019,00   | 1 019,00   | 1 019,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 019,00   | 1 019,00   | 1 019,00   | 1 019,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 147,00     | 147,00     | 147,00     | 147,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 21,00      | 21,00      | 21,00      | 21,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 851,00     | 851,00     | 851,00     | 851,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 107 100,00 | 107 100,00 | 102 200,00 | 92 211,00 | 9 989,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 4 000,00   | 4 000,00   | 60,00      | 0,00      | 60,00    | 0,00 | 3 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 940,00   | 3 940,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 3 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 0,00      | 60,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | 97 000,00  | 97 000,00  | 96 040,00  | 92 211,00 | 3 829,00 | 0,00 | 960,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 960,00     | 960,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 960,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 693,00  | 67 693,00  | 67 693,00  | 67 693,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 408,00   | 8 408,00   | 8 408,00   | 8 408,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 104,00  | 13 104,00  | 13 104,00  | 13 104,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 864,00   | 1 864,00   | 1 864,00   | 1 864,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | oraz Fundusz Solidarnościowy  |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 829,00     | 3 829,00     | 3 829,00   | 0,00       | 3 829,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 142,00     | 1 142,00     | 1 142,00   | 1 142,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 6 100,00     | 6 100,00     | 6 100,00   | 0,00       | 6 100,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 100,00     | 6 100,00     | 6 100,00   | 0,00       | 6 100,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 899 000,00 | 2 899 000,00 | 317 446,00 | 281 531,00 | 35 915,00 | 0,00 | 2 581 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 865 000,00 | 2 865 000,00 | 283 446,00 | 281 531,00 | 1 915,00  | 0,00 | 2 581 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 581 554,00 | 2 581 554,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 581 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 017,00    | 62 017,00    | 62 017,00  | 62 017,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 270,00     | 5 270,00     | 5 270,00   | 5 270,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 211 586,00   | 211 586,00   | 211 586,00 | 211 586,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 648,00     | 1 648,00     | 1 648,00   | 1 648,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 915,00     | 1 915,00     | 1 915,00   | 0,00       | 1 915,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 010,00     | 1 010,00     | 1 010,00   | 1 010,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie  | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00  | 0,00       | 34 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                        |  |      |   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |             |                   |                      |                      |             |                   |             |
|------------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                        |  |      | zdrowotne<br>opłacane za<br>osoby<br>pobierające<br>niektóre<br>świadczenia<br>rodzinne oraz za<br>osoby<br>pobierające<br>zasiłki dla<br>opiekunów |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |             |                   |                      |                      |             |                   |             |
|                        |  | 4130 | Składki na<br>ubezpieczenie<br>zdrowotne  | 34 000,00            | 34 000,00            | 34 000,00            | 0,00                 | 34 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| Wydatki razem:         |  |      |   | 3 065 219,00         | 3 065 219,00         | 478 765,00           | 432 861,00           | 45 904,00           | 0,00                | 2 586 454,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |  |      |   | <b>44 469 357,00</b> | <b>26 830 940,00</b> | <b>21 410 575,00</b> | <b>12 649 766,00</b> | <b>8 760 809,00</b> | <b>1 001 000,00</b> | <b>3 847 508,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>571 857,00</b> | <b>17 638 417,00</b> | <b>17 466 417,00</b> | <b>0,00</b> | <b>172 000,00</b> | <b>0,00</b> |

### § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza

### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**

## Zadania inwestycyjne na 2024 rok

/ w zł /

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki             |                            |                    |                                    |   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|---|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|---|
|     |       |        |              |   |   | rok budżetowy 2024(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |   |   |
|     |       |        |              |   |   |                               | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |   |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5   | 6   | 7                             | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                      | 12  |
| 1   | 010   | 01044  | 6050         | Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Goniądz (częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Goniądzu). Wydatki w latach 2022-2023 w wysokości 74 700 zł na opracowanie PFU oraz dokumentacji.  | 2 158 700   | 2 084 000                     | 2 084 000                  | 0                  | 0                                  | 0                                       | Urząd Miejski w Goniądzu  |
| 2   | 900   | 90001  | 6050<br>6370 | Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego.   | 7 800 000   | 2 613 000                     | 390 000                    | 0                  | 2 223 000                          | 0                                       | Urząd Miejski w Goniądzu  |
| 3   | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały byłe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Realizacja inwestycji w latach 2023-2024 zgodnie z harmonogramem prac. W latach 2022 - 2023 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji oraz I etap inwestycji łączne wydatki wyniosły 1 471 222 zł | 2 958 929   | 1 479 707                     | 10 000                     | 0                  | 1 469 707                          | 0                                       | Urząd Miejski w Goniądzu  |

|   |     |       |              |   |                   |                   |                  |          |                   |          |                          |
|---|-----|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------|--------------------------|
| 4 | 600 | 60016 | 6050<br>6370 | „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II” W 2023 r. wydatki w wysokości 2 500 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.  | 2 525 000         | 2 522 500         | 72 500           | 0        | 2 450 000         | 0        | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 5 | 600 | 60016 | 6050<br>6370 | Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego” W 2023 roku wydatki w wysokości 10 000 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.   | 6 025 000         | 6 015 000         | 315 000          | 0        | 5 700 000         | 0        | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 6 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz   | 120 228           | 120 228           | 120 228          | 0        | 0                 | 0        | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 7 | 921 | 92195 | 6050         | Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu ( 2022 r. koszty dokumentacji kosztorysowej i I etap robót - 357 610 zł ) W 2023 roku częściowe rozliczenie II etapu robót do wysokości 800 000 zł | 2 088 610         | 931 000           | 931 000          | 0        | 0                 | 0        | Urząd Miejski w Goniądzu |
| 8 | 600 | 60014 | 6650         | Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz  | 102 632           | 102 632           | 102 632          | 0        | 0                 | 0        | Urząd Miejski w Goniądzu |
|   |     |       |              | <b>Razem</b>  | <b>23 779 099</b> | <b>15 868 067</b> | <b>4 025 360</b> | <b>0</b> | <b>11 842 707</b> | <b>0</b> |                          |

- poz. 1** Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądzu ( opracowanie PFU oraz dokumentacji w latach 2022-2023 - 74 700 zł ). Zadanie jest sfinansowane ze środków na uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizację, które wpłynęły w 2021 roku wraz z wkładem własnym gminy. Planowane zakończenie inwestycji w 2024 roku.
- poz.2** Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz-sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych przy kwocie dofinansowania w wysokości 7 410 000 zł .Planuje się w 2024 roku realizację zadania w wysokości 30% ( 2 223 000 zł ) kwoty dofinansowania oraz wkład własnym w wysokości 390 000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025.
- poz. 3** Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Przewidywany okres zakończenia inwestycji - 2024 rok.Dofinansowanie projektu w wysokości 2 865 929 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- poz.4** „Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz- etap II” Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych.Dofinansowanie w wysokości 2 450 000 zł Realizacja inwestycji w 2024. W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.
- poz.5** Modernizacja sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego” . Inwestycja finansowana z Rządowego Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych.Dofinansowanie w wysokości 5 700 000 zł . W 2023 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.
- poz.7** Rozbudowa z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu ( 2022 r. koszty dokumentacji kosztorysowej i I etap robót - 357 610 zł ). W 2023 roku II etap robót w planowanej wysokości 800 000 zł przy dofinansowaniu 400 000 zł z budżetu Województwa Podlaskiego.
- poz. 8** Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz. Planowana inwestycja przez Związek Powiatowo-Gminny "Goniądz", który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład przy współudziale gminy Goniądz w planowanej wysokości 102 632 zł.

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>5 882 485,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 5 882 485,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>693 868,00</b>   |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982               | 280 000,00          |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 413 868,00          |

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**

| dotacje 2024                               |  |         |            |              |  |   |           |            |              |
|--|--|---------|------------|--------------|--|---|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |  |         |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |           |            |              |
| Lp   | Podmiot dotowany   | Celowa  | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp   | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1  | Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, Rozdział 92109, § 2480 |         | 800 000    |              | 1  | Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Dz. 010, Rozdz. 01009, § 2830  | 10 000    |            |              |
| 2  | Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, Rozdział 92116, § 2480    |         | 100 000    |              | 2  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych R.92120 paragraf 6570 | 1 380 000 |            |              |
| 3  | Powiat Moniecki Rozdział 60014 § 6300                              | 218 350 |            |              | 3  |   |           |            |              |

|  |              |                |                |  |   |  |                  |  |  |
|--|--------------|----------------|----------------|--|---|--|------------------|--|--|
|  |              |                |                |  | 4 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926, Rozdz. 92605, § 2360 | 90 000           |  |  |
|  |              |                |                |  | 8 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , Rozdz.70007 § 2810   | 1 000            |  |  |
|  | <b>Razem</b> | <b>218 350</b> | <b>900 000</b> |  |   | <b>Razem</b>   | <b>1 481 000</b> |  |  |

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2024**

**Plan dochodów na 2024 rok**

| <b>Nazwa jednostki</b> | <b>§ 0690</b> | <b>§ 0960</b> | <b>Razem</b> |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| SP Goniądz             | 500           | 500           | 1 000        |
| <b>Rozdz. 80101</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>1 000</b> |
| <b>RAZEM</b>           | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>1 000</b> |

**Plan wydatków na 2024 rok**

| <b>Nazwa jednostki</b> | <b>§ 4300</b> | <b>Razem</b> | <b>BO</b> | <b>BZ</b> |
|------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| SP Goniądz             | 1 000         | 1 000        | 0         | 0         |
| <b>Rozdz. 80101</b>    | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>RAZEM</b>           | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**

### Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Projekt budżetu Gminy Goniądz oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów oraz przyjętych przez Rząd założeń do Projektu Budżetu Państwa na rok 2024.

### **P L A N O W A N E   D O C H O D Y   N A   2 0 2 4   R O K**

Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2024 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości

**39 280 740 zł** , z tego dochody bieżące w wysokości **25 333 605 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **13 947 135 zł**.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2024 rok.

Projekt budżetu na 2024 rok uwzględnia subwencje zaplanowane dla Gminy Goniądz w **wysokości 10 501 318 zł**, które są wyższe o 1 096 531 zł w stosunku do 2023 roku.

Zgodnie z art.33 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości **4 471 566 zł** na podstawie sprawozdania Rb-PDP o dochodach podatkowych gminy za 2022 rok uwzględniając dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy( 1 368,49 zł ) , który jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju ( 2 788,93 zł ). Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości **1 981 120 zł** i jej wysokość uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy na 2024 rok wynosi **6 452 686 zł** i , która wzrosła o 949 315 zł w stosunku do subwencji z 2023 roku.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2024 rok w wysokości **27 604 zł** jest niższa o 353 781 zł w stosunku do subwencji z 2023 roku. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca gminy za rok 2022.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2024 rok w wysokości **4 021 028 zł** i jest wyższa o 300 997 zł w stosunku do subwencji oświatowej z 2023 roku.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2023 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **2 333 382 zł**, który w stosunku do 2023 roku jest wyższy o 525 542 zł . Na 2024 roku planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46 % w planowanych udziałach wszystkich gmin w PIT na 2024 rok.

Natomiast planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok wynosi **13 171 zł**.

Projekt budżetu na 2024 rok w planie dochodów uwzględnia dotacje na zadania zlecone i zadania własne w wysokościach:

#### **Na zadania zlecone na kwotę 3 065 219 zł.**

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2024 rok w szczególności dotyczą dotacji z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw obywatelskich i na pozostałe zadania ( 58 100 zł ), z zakresu zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców ( 1 019 zł ), z zakresu pomocy społecznej: na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz dotacje na oraz dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i pozostałe zadania ośrodków pomocy społecznej w wysokości 3 006 100 zł.
- 2) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości **883 677 zł** na 2024 rok z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie dożywiania, dotacje dla oświaty na uczniów oddziałów przedszkolnych, na

dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotacja z tytułu procentowego zwrotu wydatkowanych środków na fundusz sołecki za 2023 rok.

- 3) Dotacja w wysokości 407 006 zł z tytułu dofinansowania do systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina Goniądz od 01 września 2024 roku planuje utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”+.
- 4) Dotacja w wysokości 5 000 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w związku z kontynuacją programu „czyste powietrze”.

#### **Projekt budżetu Gminy na 2024 rok uwzględnia dochody z tytułu podatków i opłat w szczególności:**

1) Podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, gdzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 kwintal. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy ustala się stawkę ceny 2,5 kwintali, która w roku 2024 wynosi 224,075 zł. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha fizyczny ustala się stawkę 5 kwintali w wysokości 448,15 zł. Planowana kwota podatku rolnego na 2024 rok wynosi **705 440 zł**. Dochody z tytułu podatku rolnego wzrosły w stosunku do 2023.

2) Podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, gdzie średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wyniosła 327,43 za 1 m<sup>3</sup>.

Do ustalenia podatku leśnego za 1 ha fizyczny ustalono stawkę w wysokości 72,0346 zł. Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2024 roku wynoszą **522 400 zł**.

3) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2024 rok w wysokości **2 765 681 zł** wg obowiązujących stawek przyjętych uchwałą Nr LVIII/395/23 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 3 listopada 2023 roku.

4) Planowane są do pozyskania dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody w wysokości **16 611 zł** z budżetu państwa.

5) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości **263 806 zł**. Podatek ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatkowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu.

6) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok ustalono w wysokości **1 295 719 zł**. Dochody zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek w 2023 roku za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7) Inne dochody własne roku 2024 obejmują: wpływy z innych opłat w wysokości **424 319**

#### **zł, w szczególności**

1. opłata skarbową – 20 000 zł,
2. opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 70 000 zł,
3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 32 500 zł
4. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200 000 zł,
5. wpływu z podatku od spadków i darowizn w wysokości 10 000 zł,
6. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w ogólnej kwocie 10 000 zł
7. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 13 171 zł
8. wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 5 853 zł

9. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego między innymi opłaty za zajęcie pasa drogowego wg decyzji – 60 000 zł

10. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 2 795 zł

8) Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2024 rok w wysokości **99 125 zł** dotyczą wpływów z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy.

9) Dochody z tytułu opłat za wodę, ścieki, za wywóz nieczystości stałych, wpływy z usług oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych- **1 782 731 zł**

10) Dochody uwzględniające wpływy z usług za żywienie dzieci w szkole i przedszkolu oraz wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **225 000 zł**

11) Dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **14 000 zł**

12) Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000 zł**.

**Projekt budżetu na 2024 rok uwzględnia ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości 13 947 135 zł, w tym :**

1) Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości planowanej **940 zł**.

2) Środki z dofinansowania w wysokości **9 619 707 zł** z Rządowego Funduszu- Polski Ład: program inwestycji strategicznych) w związku z realizacją projektów w zakresie poprawy infrastruktury drogowej: Poprawy jakości powietrza poprzez usprawnienie warunków ruchu drogowego w gminie Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego **oraz** poprawy dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz.

3) Środki z dofinansowania w wysokości **2 223 000 zł** z Rządowego Funduszu- Polski Ład: program inwestycji strategicznych) w związku z Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz - sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

4) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1 352 400 zł** z Rządowego Programu odbudowy zabytków w związku z realizacją inwestycji: prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach sakralnych na terenie gminy Goniądz.

5) Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do zasobu gminnego: budynek po szkole podstawowej w Klewiance oraz budynek siedziby urzędu miejskiego ( w 2024 roku nastąpi zmiana siedziby urzędu miejskiego w związku z zakończeniem inwestycji w marcu 2024 roku ). Planowane dochody w wysokości 740 800 zł zgodnie z operatem szacunkowym.

5) Dotacja celowa w wysokości 10 288 zł z tytułu procentowego zwrotu wydatkowanych środków na fundusz sołecki za 2023 rok.

#### **P L A N O W A N E W Y D A T K I N A 2024 ROK**

Planowane na 2024 rok wydatki budżetu Gminy wynoszą **44 469 357 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **26 830 940 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **17 638 417 zł**.

Wydatki bieżące w wysokości **26 830 940 zł** zaplanowano na potrzeby wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy, w szczególności na:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **12 649 766 zł**

Zwiększone wynagrodzenia i zabezpieczone w projekcie budżetu na 2024 rok są wyższe od roku 2023 ze względu na podwyższenie w roku 2024 minimalnego wynagrodzenia miesięcznego jak również planowany wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli na poziomie 12,3%. Wynagrodzenia nauczycieli wyliczono w oparciu o arkusz organizacyjny szkoły na lata 2023/2024 oraz od września 2024 roku w oparciu o przydział godzin dydaktycznych.

Ponadto zaplanowano do wypłacenia nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne jak również wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników na poziomie 11% w stosunku do 2023 roku.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **8 760 809 zł**

3) Wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości **1 001 000 zł** z przeznaczeniem dla:

1. Instytucji kultury w wysokości 900 000 zł
2. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 90 000 zł,
3. Dotacja dla spółki wodnej jako dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości planowanej 10 000 zł na 2024 rok.
4. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ( Społeczna Agencja Najmu ) – 1 000 zł
- 4) Wydatki z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3 847 508 zł**
- 5) Wydatki przeznaczone na obsługę długu a w szczególności na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w planowanej wysokości **571 857 zł.**

**Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2024 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 17 638 417 zł, w szczególności dotyczy:**

1. Gmina Goniądz w ramach środków z Polskiego Ładu planuje realizację inwestycji drogowych na terenie Gminy Goniądz. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu - Polski Ład: program inwestycji strategicznych). Realizacja projektu **modernizacji sieci dróg gminnych gminy Goniądz w otoczeniu cennego przyrodniczo Biebrzańskiego Parku Narodowego” W 2023 roku wydatki w wysokości 10 000 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.**

W 2024 roku zabezpiecza się środki w wysokości 6 015 000 zł z tego kwota dofinansowania 5 700 000 zł oraz środki własne w wysokości 315 000 zł.

2. W ramach środków z Rządowego Funduszu - Polski Ład: program inwestycji strategicznych zaplanowano do realizacji projekt w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz. Wartość inwestycji wynosi 2 958 929 zł przy dofinansowaniu 2 865 928 zł . I etap inwestycji w roku 2023 zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą i kontynuacja zadania w 2024 roku przy zabezpieczeniu środków w wysokości 1 479 707 zł.

3. W ramach środków z Rządowego Funduszu - Polski Ład: program inwestycji strategicznych zaplanowano do realizacji projekt w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej miejscowości , w których funkcjonowały były państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (bPPGR) w gminie Goniądz- II etap. W 2024 roku zabezpiecza się środki w wysokości 2 522 500 zł z tego kwota dofinansowania 2 450 000 zł oraz środki własne w wysokości 72 500 zł.

4. Ponadto w 2024 roku planowana jest Rozbudowa kolektora sanitarnego na terenie Goniądza wraz z częściową modernizacją oczyszczalni ścieków w Goniądz. Ogólna wartość inwestycji 2 158 700 zł ( w latach 2022-2023 opracowano i zaktualizowano PFU oraz dokumentację kosztorysową na wartość 74 700 zł ). Zaplanowano środki w wysokości 2 084 000 zł na realizację zadania w 2024 roku.

5. W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się środki w wysokości 120 228 zł na budowę chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Goniądz ze środków zadeklarowanych przez sołectwa z terenu gminy Goniądz.

6. W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki na zakup i objęcie udziałów w wysokości 172 000 zł jako wkład własny Gminy Goniądz w budowę i doposażenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w obrębie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza.

7. W związku z kontynuacją realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądz na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądz zabezpiecza się środki w wysokości 931 000 zł na powyższą inwestycję w 2024 roku.

8. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 218 350 zł przewidziane w formie dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego dotyczą budowy z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1799 B w miejscowości Płochowo oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 2622 B ulicy Konstytucji 3 maja w Goniądz.

9. Wpłata w wysokości 102 632 zł dotyczy udziału gminy na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Goniądz” na dofinansowanie modernizacji jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz.

10. W ramach środków z Rządowego Funduszu - Polski Ład: program inwestycji strategicznych zaplanowano do realizacji projekt w zakresie poprawy racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz- sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wartość inwestycji wynosi 7 800 000 zł przy dofinansowaniu 7 410 000 zł. W 2024 roku zabezpiecza się środki w wysokości 2 613 000 zł z tego kwota dofinansowania 2 223 000 zł oraz środki własne w wysokości 390 000 zł. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024-2025.

6) Zaplanowano wydatek majątkowy w formie dotacji celowej w wysokości 1 380 000 zł tytułem dofinansowania zadania z Rządowego Programu odbudowy zabytków w związku z realizacją inwestycji: prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach sakralnych na terenie gminy Goniądz.

W uzasadnieniu do projektu budżetu na 2024 rok przedkłada się dodatkowo informacje w zakresie:

1. W projekcie budżetu Gminy Goniądz na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 561 943,97 zł na zadania z zakresu realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

2. Gmina realizuje zadanie w zakresie gospodarki odpadami i tym samym zabezpiecza się w projekcie budżetu na 2024 rok dochody i wydatki w wysokości 1 295 719 zł na poziomie roku 2023 w zakresie zagospodarowania oraz odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w wysokości 1 192 515 zł oraz koszty administracji w wysokości 103 204 zł.

3. Środki zabezpieczone na wydatki w zakresie zakupu energii elektrycznej oszacowano na podstawie zużycia w 2023 roku oraz przy zastosowaniu nowej stawki 912,34 zł netto za MWh za energię elektryczną NA 2024 ROK dla oświetlenia ulicznego oraz dla obiektów i budynków przy zastosowaniu 1 039,15 zł netto za MWh.

4. Wydatki związane z zakupieniem opału na potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy w trakcie roku będą weryfikowane z e względu na ruchomą cenę.

5. Wielkości przyjęte w projekcie budżetu na 2024 roku zaplanowano oszczędnościowo mimo występującego deficytu operacyjnego w wysokości 1 497 335 zł co oznacza iż, gmina nie ma wystarczających dochodów bieżących na pokrycie wydatków bieżących. Wydatki bieżące zostały pokryte z wolnych środków budżetu.

6. Gmina Goniądz dokłada wszelkich starań w celu racjonalnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

7. Wskaźniki makroekonomiczne w sposób decydujący wpływają na stan finansów jednostek samorządu terytorialnego.

### **ROZCHODY NA 2024 ROK**

Rozchody budżetu na 2024 rok wynoszą **693 868 zł** stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2024 roku w wysokości **413 868 zł** oraz wykup obligacji w wysokości **280 000 zł**.

### **PRZYCHODY NA 2024 ROK**

Gmina Goniądz planuje przychody w wysokości **5 882 485 zł** pochodzące z wolnych środków budżetu gminy, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu w wysokości **5 188 617 zł** oraz spłatę rat kredytów i wykup obligacji w wysokości **693 868 zł** przypadających do spłaty w 2024 roku.

Burmistrz

**mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**