

ZARZĄDZENIE NR 61/23
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały Nr 192/XXXII/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 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 r. o finansach publicznych (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 r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 31.618.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24.247.774 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.370.226 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 33.543.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.372.626 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.170.374 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 182.805 zł,
- 2) celową w wysokości 67.195 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetowy w wysokości 1.925.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.921.500 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 3.500 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.925.000. zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 32.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- 2) dochody w kwocie 12.200 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 12.200 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- 3) dochody w kwocie 1.200.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 4) dochody w kwocie 572 zł i wydatki w kwocie 572 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 955.333 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego przez Radę Gminy,
- 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) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia.....2023 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|---------------|
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 100,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 5 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 197 008,00 |
| | | | 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 | 193 408,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 408,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 890 368,00 |
| | | | 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 | 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 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 698 040,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 600 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 640,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 90 900,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 |
| 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 | 2 755 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 530 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 593 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 158 400,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200 050,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 850,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 226 500,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 149 100,00 |
| | | 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 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 12 200,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 32 400,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 500,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 283 428,00 |
| | | 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 | 4 282 195,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 233,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 662 434,00 |
| | | 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 | 2 965 743,00 |
| | | 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 | 2 965 743,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 656 715,00 |
| | | 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 | 4 656 715,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 39 976,00 |
| | | 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 | 39 976,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 299 728,00 |
| | | 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 | 41 907,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 155 821,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | | 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 | 90 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 821,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 7 000,00 |
| | | 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 | 7 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 95 000,00 |
| | | 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 | 95 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 41 907,00 |
| | | 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 | 41 907,00 |
| | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 907,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 350 000,00 |
| | | 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 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000,00 |
| | | 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) | 15 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 000,00 |
| | | 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) | 51 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 155 000,00 |
| | | 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) | 155 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 85 000,00 |
| | | 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) | 85 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 000,00 |
| | | 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) | 44 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 330 512,00 |
| | | 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 | 160 512,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 330 512,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 160 512,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 160 512,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 528 131,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 327 559,00 |
| | | | 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 | 327 559,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 572,00 |
| | | | 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 | 572,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 140 461,00 |
| | | | 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 | 18 000,00 |
| | | | 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 | 18 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 122 461,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 22 461,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 100 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 22 418 742,00 |
| | | | 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 | 202 419,00 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 297 754,00 |
| | | | 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 | 3 297 754,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 147 754,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 558 400,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 558 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 558 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 364 263,00 |
| | | | 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 | 1 364 263,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 364 263,00 |
| | | | 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 | 1 364 263,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 364 263,00 |
| 855 | | | Rodzina | 149 809,00 |
| | | | 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 | 149 809,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 132 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 809,00 |
| majątkowe razem: | | | | 7 370 226,00 |
| | | | 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 | 1 364 263,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 000,00 |
| | | | 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 | 38 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 132,00 |
| | | | 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 | 1 132,00 |
| | | | 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 | 1 132,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 000,00 |
| | | | 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 | 2 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 2 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 745 000,00 |
| | | | 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 | 1 735 000,00 |
| | | | 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 | 1 735 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 829 032,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 31 618 000,00 |
| | | | 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 | 1 566 682,00 |

Wydutki

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydutki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydutki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 589 671,00 | 64 600,00 | 44 600,00 | 0,00 | 44 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 071,00 | 1 525 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 301 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 235 571,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 071,00 | 1 225 071,00 | 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 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 225 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 071,00 | 1 225 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 380 687,00 | 507 117,00 | 507 117,00 | 4 000,00 | 503 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 873 570,00 | 6 873 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 168 465,00 | 494 895,00 | 494 895,00 | 4 000,00 | 490 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 673 570,00 | 6 673 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 389 403,00 | 389 403,00 | 389 403,00 | 0,00 | 389 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 492,00 | 84 492,00 | 84 492,00 | 0,00 | 84 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 673 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 673 570,00 | 6 673 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 12 222,00 | 12 222,00 | 12 222,00 | 0,00 | 12 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 222,00 | 12 222,00 | 12 222,00 | 0,00 | 12 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 183 983,00 | 183 983,00 | 183 983,00 | 0,00 | 183 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 181 483,00 | 181 483,00 | 181 483,00 | 0,00 | 181 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 483,00 | 89 483,00 | 89 483,00 | 0,00 | 89 483,00 | 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 | 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 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 148 000,00 | 148 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 148 000,00 | 148 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 193 705,00 | 5 193 705,00 | 4 751 905,00 | 3 848 891,00 | 903 014,00 | 15 000,00 | 426 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 93 656,00 | 93 656,00 | 93 656,00 | 80 142,00 | 13 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 997,00 | 52 997,00 | 52 997,00 | 52 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 601,00 | 6 601,00 | 6 601,00 | 6 601,00 | 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 | 16 689,00 | 16 689,00 | 16 689,00 | 16 689,00 | 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 | 2 391,00 | 2 391,00 | 2 391,00 | 2 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 0,00 | 1 914,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 464,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 459 800,00 | 459 800,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 418 800,00 | 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 224 249,00 | 4 224 249,00 | 4 219 249,00 | 3 633 749,00 | 585 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 064 056,00 | 3 064 056,00 | 3 064 056,00 | 3 064 056,00 | 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 | 507 767,00 | 507 767,00 | 507 767,00 | 507 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 391,00 | 60 391,00 | 60 391,00 | 60 391,00 | 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 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 400,00 | 54 400,00 | 54 400,00 | 0,00 | 54 400,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 zatrudniającego | 1 535,00 | 1 535,00 | 1 535,00 | 1 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 177 000,00 | 177 000,00 | 174 000,00 | 15 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 239 000,00 | 239 000,00 | 224 000,00 | 120 000,00 | 104 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 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). | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 996 325,00 | 391 310,00 | 351 310,00 | 56 810,00 | 294 500,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 015,00 | 1 605 015,00 | 1 605 015,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 992 825,00 | 387 810,00 | 347 810,00 | 56 810,00 | 291 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 015,00 | 1 605 015,00 | 1 605 015,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 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 | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 500,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 364 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 263,00 | 1 364 263,00 | 1 364 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 752,00 | 240 752,00 | 240 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 382 060,00 | 7 631 360,00 | 6 270 728,00 | 3 605 340,00 | 2 665 388,00 | 1 086 400,00 | 261 720,00 | 12 512,00 | 0,00 | 0,00 | 750 700,00 | 750 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 688 010,00 | 3 558 010,00 | 2 506 510,00 | 2 266 280,00 | 240 230,00 | 950 000,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 400,00 | 322 400,00 | 322 400,00 | 322 400,00 | 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 | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 000,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 130,00 | 83 130,00 | 83 130,00 | 0,00 | 83 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 441 080,00 | 1 441 080,00 | 1 441 080,00 | 1 441 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 102 400,00 | 102 400,00 | 102 400,00 | 102 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 888 608,00 | 888 608,00 | 717 308,00 | 645 680,00 | 71 628,00 | 136 400,00 | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 136 400,00 | 136 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 070,00 | 73 070,00 | 73 070,00 | 73 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 200,00 | 97 200,00 | 97 200,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 860,00 | 13 860,00 | 13 860,00 | 13 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 178,00 | 27 178,00 | 27 178,00 | 0,00 | 27 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 417 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 370 700,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 700,00 | 620 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 700,00 | 620 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 133 442,00 | 133 442,00 | 127 042,00 | 107 700,00 | 19 342,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 150,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | 0,00 | 13 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 82 800,00 | 82 800,00 | 82 800,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 493 500,00 | 493 500,00 | 393 500,00 | 0,00 | 393 500,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 570,00 | 17 570,00 | 17 570,00 | 0,00 | 17 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 570,00 | 17 570,00 | 17 570,00 | 0,00 | 17 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 369 973,00 | 369 973,00 | 369 323,00 | 248 780,00 | 120 543,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 300,00 | 201 300,00 | 201 300,00 | 201 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 743,00 | 5 743,00 | 5 743,00 | 0,00 | 5 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 371 345,00 | 371 345,00 | 353 075,00 | 336 900,00 | 16 175,00 | 0,00 | 18 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 270,00 | 18 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 675,00 | 11 675,00 | 11 675,00 | 0,00 | 11 675,00 | 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 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 256 300,00 | 256 300,00 | 256 300,00 | 256 300,00 | 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 | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 48 912,00 | 48 912,00 | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 11 512,00 | 11 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48 400,00 | 48 400,00 | 24 000,00 | 19 673,00 | 4 327,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47 700,00 | 47 700,00 | 23 300,00 | 19 673,00 | 3 627,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 873,00 | 2 873,00 | 2 873,00 | 2 873,00 | 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 | 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 | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 0,00 | 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 754 549,00 | 1 754 549,00 | 1 458 549,00 | 887 650,00 | 570 899,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 407 100,00 | 407 100,00 | 407 100,00 | 0,00 | 407 100,00 | 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 | 407 100,00 | 407 100,00 | 407 100,00 | 0,00 | 407 100,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 949 037,00 | 949 037,00 | 945 037,00 | 832 838,00 | 112 199,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 738,00 | 40 738,00 | 40 738,00 | 40 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 400,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 800,00 | 42 800,00 | 42 800,00 | 0,00 | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 879,00 | 13 879,00 | 13 879,00 | 0,00 | 13 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 80 412,00 | 80 412,00 | 80 412,00 | 48 812,00 | 31 600,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 012,00 | 2 012,00 | 2 012,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 683 026,00 | 520 666,00 | 331 754,00 | 202 688,00 | 129 066,00 | 26 400,00 | 2 000,00 | 160 512,00 | 0,00 | 0,00 | 162 360,00 | 162 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 71 736,00 | 71 736,00 | 71 736,00 | 62 500,00 | 9 236,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 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 | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 436,00 | 0,00 | 1 436,00 | 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 577 290,00 | 414 930,00 | 226 018,00 | 140 188,00 | 85 830,00 | 26 400,00 | 2 000,00 | 160 512,00 | 0,00 | 0,00 | 162 360,00 | 162 360,00 | 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 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 575,00 | 79 575,00 | 79 575,00 | 79 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 425,00 | 129 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 135,00 | 17 135,00 | 17 135,00 | 17 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 865,00 | 27 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 978,00 | 1 978,00 | 1 978,00 | 1 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|----------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 222,00 | 3 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 0,00 | 2 530,00 | 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 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 360,00 | 162 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 363 454,00 | 2 186 639,00 | 2 186 639,00 | 65 961,00 | 2 120 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 815,00 | 176 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 70 422,00 | 34 422,00 | 34 422,00 | 0,00 | 34 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 222,00 | 34 222,00 | 34 222,00 | 0,00 | 34 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 65 961,00 | 1 134 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 760,00 | 50 760,00 | 50 760,00 | 50 760,00 | 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 | 4 414,00 | 4 414,00 | 4 414,00 | 4 414,00 | 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 | 9 435,00 | 9 435,00 | 9 435,00 | 9 435,00 | 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 | 1 352,00 | 1 352,00 | 1 352,00 | 1 352,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 132 404,00 | 1 132 404,00 | 1 132 404,00 | 0,00 | 1 132 404,00 | 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 | 1 435,00 | 1 435,00 | 1 435,00 | 0,00 | 1 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 597 030,00 | 597 030,00 | 597 030,00 | 0,00 | 597 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 596 030,00 | 596 030,00 | 596 030,00 | 0,00 | 596 030,00 | 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 | 399 815,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 815,00 | 129 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 815,00 | 129 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 96 187,00 | 85 187,00 | 85 187,00 | 0,00 | 85 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 205,00 | 27 205,00 | 27 205,00 | 0,00 | 27 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 582,00 | 25 582,00 | 25 582,00 | 0,00 | 25 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 539 497,00 | 1 523 065,00 | 243 604,00 | 0,00 | 243 604,00 | 1 273 461,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 432,00 | 16 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 266 036,00 | 249 604,00 | 243 604,00 | 0,00 | 243 604,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 432,00 | 16 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 571,00 | 58 571,00 | 58 571,00 | 0,00 | 58 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 533,00 | 113 533,00 | 113 533,00 | 0,00 | 113 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 432,00 | 16 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 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 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 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 | 1 122 461,00 | 1 122 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 1 122 461,00 | 1 122 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 113 311,00 | 52 900,00 | 37 900,00 | 15 100,00 | 22 800,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 411,00 | 60 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 15 100,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 93 411,00 | 33 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 411,00 | 60 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 411,00 | 60 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne razem: | 31 713 968,00 | 20 543 594,00 | 16 787 389,00 | 8 706 113,00 | 8 081 276,00 | 2 436 261,00 | 1 146 920,00 | 173 024,00 | 0,00 | 0,00 | 11 170 374,00 | 11 170 374,00 | 1 605 015,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 132,00 | 1 132,00 | 1 132,00 | 1 090,00 | 42,00 | 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 | 1 132,00 | 1 132,00 | 1 132,00 | 1 090,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 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 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 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 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 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 | 44 900,00 | 44 900,00 | 42 900,00 | 40 000,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 160 495,00 | 148 580,00 | 11 915,00 | 0,00 | 1 584 505,00 | 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 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 150 495,00 | 148 580,00 | 1 915,00 | 0,00 | 1 584 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 584 505,00 | 1 584 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 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 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 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 | 107 100,00 | 107 100,00 | 107 100,00 | 107 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 | |
| Złeczone razem: | | | | 1 829 032,00 | 1 829 032,00 | 242 527,00 | 227 670,00 | 14 857,00 | 0,00 | 1 586 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 33 543 000,00 | 22 372 626,00 | 17 029 916,00 | 8 933 783,00 | 8 096 133,00 | 2 436 261,00 | 2 733 425,00 | 173 024,00 | 0,00 | 0,00 | 11 170 374,00 | 11 170 374,00 | 1 605 015,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia.....2023 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 525 071,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (900mb) i wodociągowej (500mb) w m. Brzóska-Falki | 300 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 225 071,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 225 071,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (900mb) i wodociągowej (500mb) w m. Brzóska-Falki | 1 225 071,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 873 570,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 |
| | | 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 | 200 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy-Lepertowizna - Jabłonka Kościelna" realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny "Jabłonka" | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 673 570,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 673 570,00 |
| | | | Budowa drogi relacji Mścichy - Wiśniówek - dokumentacja ZRID | 85 000,00 |
| | | | Montaż barierek ochronnych przy przystanku autobusowym w m. Sokoły-Jazwiny | 11 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Miodusy-Stasiowięta (dz. nr 251/2, dł. 990 mb.) (FORiPJGR) | 300 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Przebudowa drogi gminnej w m. Gołasze-Górki (dł. 100 mb., dz. nr 240 i 244) | 80 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buczyno-Mikosy | 50 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzeciny (dł 40 mb., dz. nr 79) | 40 000,00 |
| | | Przebudowa drogi w m. Tybory-Jeziernia (d. 100 mb., dz. nr 40) | 40 000,00 |
| | | Przebudowa drogi w miejscowości Mścichy (60 mb., działka nr 78) | 40 000,00 |
| | | Przebudowa drogi w miejscowości Osipy-Zakrzewizna o długości 190 mb. (działka nr 122 obręb geodezyjny Wiśniówek) | 150 000,00 |
| | | Przebudowa drogi w miejscowości Zawrocie-Nowiny | 15 946,00 |
| | | Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 107957B i nr 107923B w miejscowości Jabłonka Świerczewo (RFRD) | 853 872,00 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej nr 107957B w miejscowościach Osipy-Kolonia, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna (RFRD) | 4 477 385,00 |
| | | Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do mostu na rzece Mały Brok w miejscowości Miodusy Wielkie - etap I (warstwa wiążąca) | 100 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz regulacja stanu prawnego na przebudowę, rozbudowę i budowę dróg w miejscowościach: Święck-Nowiny, Miodusy-Stasiowięta, Brzóska-Falki, Jabłonka Kościelna, Wiśniówek (obręb Dąbrowa-Dzięciel), Nowe Osipy. | 430 367,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 605 015,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 605 015,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 364 263,00 |
| | | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRG Stara Ruś | 1 364 263,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 752,00 |
| | | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRG Stara Ruś | 240 752,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 750 700,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 130 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | Dostawa olejowego kotła centralnego ogrzewania dla SP w Jabłonce Kościelnej | 130 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 620 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 700,00 |
| | | Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzóska-Falki (PŁFIS) | 620 700,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 162 360,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 162 360,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 360,00 |
| | | | Budowa żłobka w miejscowości Brzóska-Falki (KPO) | 162 360,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 176 815,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 36 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 |
| | | | Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych | 36 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 129 815,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 815,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp solarnych w miejscowościach: Brzóska-Gromki, Brzóska-Markowizna, Miodusy Wielkie, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydziory Drugie, Osipy-Wydziory Pierwsze, Stare Osipy, Wiśniówek, Wiśniówek-Kolonia. | 129 815,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | | Ułożenie podłoża z kostki brukowej przy altanie rekreacyjnej w miejscowości Brzóska-Tatary | 11 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 432,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 432,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 432,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w m. Osipy-Kolonia | 16 432,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 60 411,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 60 411,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 411,00 |
| | | | Urządzenie i doposażenie placów zabaw (zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, zakup urządzeń) w miejscowościach Jabłonka-Świerczewo, Miodusy-Litwa, Miodusy-Stasiowięta, Świętek-Nowiny, Tybory-Kamianka | 60 411,00 |
| Razem | | | | 11 170 374,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia.....2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

| Lp. | Nazwa i cel programu, projektu lub zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | Nazwa programu | Jednostka realizująca zadanie |
|----------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|---|--|---|
| | | | Rok budżetowy 2024 | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | Wydatki na wkład krajowy | Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRG Stara Ruś | 1.605.015 | 1.605.015 | 240.752 | 1.364.263 | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 | Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie |
| 2. | Międzynarodowa mobilność szansą na rozwój | 214.538 | 12.512 | - | 12.512 | Erasmus+ | Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej |
| 3. | Funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 | 481.536 | 160.512 | - | 160.512 | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | Klub Dziecięcy „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej |
| OGÓŁEM: | | 2.301.089 | 1.778.039 | 240.752 | 1.537.287 | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 925 000,00 |
| 1 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 921 500,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 3 500,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia.....2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota | Rodzaj realizowanego zadania |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------|---------|---|
| 1. | 600 | 60014 | 6650 | Związek Powiatowo-Gminny „Jabłonka” | celowa | 200.000 | Wydatek majątkowy Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy-Lepertowizna – Jabłonka Kościelna |
| 2. | 750 | 75095 | 2900 | Związek Powiatowo-Gminny” Łomżyńskie Forum Samorządowe” | celowa | 15.000 | Wydatek bieżący Sporządzenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku 2030 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Wysokie Mazowieckie | podmiotowa | 116.000 | Wydatek bieżący Funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej |
| Ogółem | | | | | | 331.000 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia.....2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji | Kwota | Rodzaj realizowanego zadania |
|-----|-------|----------|------|---|---|-----------|--|
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Spółka Wodna „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 20.000 | Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie |
| 2. | 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży | podmiotowa | 950.000 | Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim |
| | | 80103 | | | | 136.400 | |
| 3. | 855 | 85516 | 2830 | „Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem | celowa | 26.400 | Wydatek bieżący Opieka w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Wysokie Mazowieckie |
| 4. | 900 | 90001 | 6230 | dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy | celowa | 36.000 | Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków |
| 5. | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej | celowa | 1.122.461 | Wydatek bieżący Renowacja wnętrza zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej (Etap I i Etap II) |
| 6. | 921 | 92195 | 2820 | zostanie wyłoniona w drodze konkursu | celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi) | 35.000 | Wydatek bieżący Promowanie gminy poprzez organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------------|---|-----------|---|
| 7. | 926 | 92695 | 2820 | zostanie wyłoniona w drodze konkursu | celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi) | 15.000 | Wydatek bieżący Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |
| Ogółem | | | | | | 2.341.261 | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia.....2023 r.

Kwoty wydatków w ramach funduszy soleckich

w złotych

| Lp. | Nazwa solectwa | Kwota |
|-----|-------------------------|--------|
| 1 | Brok | 17 355 |
| 2 | Bryki | 25 652 |
| 3 | Brzóska Brzezińskie | 18 640 |
| 4 | Brzóska Stare | 18 582 |
| 5 | Brzóska-Falki | 23 549 |
| 6 | Brzóska-Gromki | 15 485 |
| 7 | Brzóska-Markowizna | 15 660 |
| 8 | Brzóska-Tatary | 18 582 |
| 9 | Buczyno-Mikosy | 14 608 |
| 10 | Bujny-Biszewo | 12 855 |
| 11 | Dąbrowa-Dzięciel | 19 108 |
| 12 | Faszcze | 13 907 |
| 13 | Gołasze-Górki | 18 231 |
| 14 | Gołasze-Puszcza | 24 425 |
| 15 | Jabłonka Kościelna | 19 400 |
| 16 | Jabłonka-Świerczewo | 21 913 |
| 17 | Jabłoń-Rykacze | 14 608 |
| 18 | Jabłoń-Uszyńskie | 16 420 |
| 19 | Kalinowo-Czosnowo | 18 231 |
| 20 | Mazury | 20 919 |
| 21 | Michałki | 22 205 |
| 22 | Miodusy Wielkie | 19 751 |
| 23 | Miodusy-Litwa | 14 492 |
| 24 | Miodusy-Stasiowięta | 16 595 |
| 25 | Miodusy-Stok | 15 602 |
| 26 | Mścichy | 18 231 |
| 27 | Mystki-Rzym | 21 854 |
| 28 | Nowa Ruś | 15 894 |
| 29 | Nowe Osipy | 13 557 |
| 30 | Osipy-Kolonia | 23 432 |
| 31 | Osipy-Lepertowizna | 26 003 |
| 32 | Osipy-Wydzioły Drugie | 13 790 |
| 33 | Osipy-Wydzioły Pierwsze | 14 608 |
| 34 | Osipy-Zakrzewizna | 21 796 |
| 35 | Rębiszewo-Studzianki | 16 887 |
| 36 | Sokoły-Jaźwiny | 14 492 |
| 37 | Stara Ruś | 17 121 |
| 38 | Stare Osipy | 15 018 |
| 39 | Święck Wielki | 22 555 |
| 40 | Święck-Nowiny | 16 420 |
| 41 | Trzeciny | 17 238 |

| | | |
|----|-------------------|----------------|
| 42 | Tybory-Jeziernia | 15 018 |
| 43 | Tybory-Kamianka | 18 991 |
| 44 | Tybory-Misztale | 17 472 |
| 45 | Tybory-Olszewo | 16 771 |
| 46 | Tybory-Trzcianka | 15 368 |
| 47 | Tybory-Wólka | 18 933 |
| 48 | Tybory-Żochy | 14 608 |
| 49 | Wiśniówek | 15 485 |
| 50 | Wiśniówek-Kolonia | 13 674 |
| 51 | Wólka Duża | 16 128 |
| 52 | Wólka Mała | 12 855 |
| 53 | Wróble | 17 413 |
| 54 | Zawrocie-Nowiny | 16 946 |
| | SUMA | 955 333 |

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2024 rok

Projekt budżetu na 2024 rok został opracowany w oparciu o:

- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2023 r.) zawierające m in. dane w zakresie wzrostu PKB – 3%, kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 6,6% oraz przewidywanego wzrostu nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, który ma wynieść 9,76%
- dane o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy za lata 2021-2022 oraz za 10 miesięcy roku 2023.

Założono, że **dochody** ogółem stanowiąc będą kwotę 31.618.000 zł, w tym dochody bieżące – 24.247.774 zł i dochody majątkowe – 7.370.226 zł.

W oparciu o podział dochodów według źródeł ich powstawania przyjęto następujące prognozy:

1. Podatki i opłaty lokalne:

- dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych – w związku z utrzymaniem w roku 2024 obowiązujących stawek podatkowych wielkość dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- dochody z podatku rolnego – zaplanowano wzrost odpowiadający wzrostowi średnich cen skupu żyta ogłoszonych przez GUS, który wynosi 21,03% (średnia cena skupu żyta w 2023 roku wynosi 74,05 zł za dt, w roku 2024 – 89,63 zł/dt),
- dochody z podatku leśnego zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący powiększonej o wskaźnik wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna, który wynosi 1,32% (cena w 2023 roku – 323,18 zł/m³, cena na rok 2024 – 327,43 zł/m³),
- dochody wpływające za pośrednictwem urzędu skarbowego zostały zaplanowane na podstawie ich średniego wykonania za lata 2021 i 2022 oraz przewidywanego wykonania w roku 2023.

2. Udziały w podatkach oraz subwencje wynikają z informacji nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r. przekazanej przez Ministra Finansów i będą stanowiły kwoty, jak niżej:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.282.195 zł (wzrost o 46,85% w stosunku do kwot pierwotnie planowanych na 2023 rok),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.233 zł (wzrost o 86,54%),
- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.965.743 zł (wzrost o 9,95%),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.656.715 zł (wzrost o 46,05%),

3. Dotacje celowe przyjęto zgodnie z danymi przekazanymi przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (pismo FB-II.3110.27.2023.ML z 24 października 2023 r.) i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży (pismo DŁM.3112.17.35.2023 z 23 października 2023 r.).

Dotacje celowe Wojewody stanowiąc będą kwotę 2.177.900 zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 1.827.900 zł, dotacje na zadania własne – 350.000 zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.132 zł.

W oparciu o wyliczenia własne zaplanowana została również dotacja na utrzymanie oddziałów szkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 65.821 zł.

4. Dochody z majątku gminy:

- dochody z czynszów oraz dochody z użytkowania wieczystego zaplanowano w kwotach brutto, na podstawie posiadanych umów oraz przewidywanego wykonania w roku 2023 (w przypadku wynajmu świetlic),
- dochody ze sprzedaży mienia – 2.558.400 zł.

Planuje się sprzedać nieruchomość gruntową, składającą się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 658/4 i 660/5, położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Ludowej o powierzchni 1,0365 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie działka ma przeznaczenie produkcyjno-usługowe i jest wyposażona w infrastrukturę techniczną: elektryczną (oświetleniową i siłową), wodociąg miejski, sieć kanalizacyjną i deszczową, sieć telefoniczną, w ulicy przebiega sieć gazowa. Nieruchomość łączy się bezpośrednio z drogą powiatową urzędową. W sąsiedztwie dominuje funkcja produkcyjno-usługowa (Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”). W najbliższej okolicy brak jest konkurencyjnych nieruchomości.

Wartość nieruchomości została oszacowana metodą porównawczą na kwotę 3.198.000 zł (data sporządzenia wyceny 31.03.2023 r.), zaś prognozowane dochody z jej sprzedaży przyjęto ostrożnościowo w kwocie 2.558.400 zł netto (246,83 zł/m²), co stanowi 80% wartości szacunkowej i jednocześnie odpowiada poziomowi ceny sprzedaży podobnej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie, która była przedmiotem transakcji w roku bieżącym.

Sprzedaż powyższej nieruchomości jest konieczna w celu uzyskania wkładu własnego umożliwiającego absorpcję środków zewnętrznych na budowę przedszkola, żłobka oraz przebudowę dróg gminnych.

5. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostały oszacowane na podstawie ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oszacowano na podstawie ich wykonania za rok bieżący.

6. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano w wysokości wynikającej z przemnożenia obowiązującej stawki (22 zł) skorygowanej o stosowane zniżki (KDR – 1 zł, kompostownik – 1 zł) oraz liczby zgłoszonych osób.

7. Pozostałe dochody własne oszacowano na podstawie wykonania za rok 2022 i przewidywanego wykonania za rok 2023.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 33.543.000 zł, w tym wydatki bieżące 22.372.626 zł, wydatki majątkowe – 11.170.374 zł.

Do opracowania planu wydatków przyjęto wspomniane wcześniej wytyczne Ministra Finansów w zakresie inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń, przewidywane wykonanie wydatków za rok 2023 oraz możliwości finansowe gminy oparte o planowane dochody, a także wypracowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W budżecie 2024 roku jest planowany **deficyt** w wysokości 1.925.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.921.500 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w kwocie 3.500 zł.

Gmina nie posiada kredytów, pożyczek oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych podmiotom lub jednostkom samorządu terytorialnego – **rozchody** budżetu w 2024 nie są planowane.

Z budżetu gminy planuje się udzielić dotacji jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 331.000 zł oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.341.261 zł, zgodnie z załącznikami do projektu budżetu.

Przewiduje się wydatki na realizację trzech projektów unijnych w ogólnej kwocie 1.778.039 zł, gdzie udział środków z budżetu Unii Europejskiej stanowić będzie 1.537.287 zł, a wkład własny kwalifikowalny – 240.752 zł.

Planuje się realizację dwóch inwestycji drogowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ogólnej kwocie 5.246.256,67 zł, z czego dofinansowanie – 3.147.754 zł, wkład własny – 2.098.502,67 zł.

Z Funduszu Ochrony, Rekultywacji i Poprawy Jakości Gruntów Rolnych, będącego w dyspozycji Województwa Podlaskiego, planuje się pozyskać środki w kwocie 150.000 zł przeznaczone na przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miodusy-Stasiowięta. Wartość całej inwestycji – 300.000 zł, finansowanie po 50% (gmina/województwo).

W projekcie budżetu ujęto budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzóska-Falki, dofinansowaną ze środków Polskiego Ładu Fundusz Inwestycji Strategicznych rozłożoną na lata 2024-2025. Przewidywana wartość inwestycji ogółem wynosi 9.412.000 zł, kwota wnioskowanych środków – 8.000.000 zł, przewidywana wartość środków własnych – 1.412.000 zł. W 2024 roku w tym zakresie poniesione zostaną wydatki w kwocie 620.700 zł.

Z dofinansowaniem ze środków KPO planuje się budowę żłobka w miejscowości Brzóska-Falki. Inwestycja rozłożona będzie na lata 2024-2026. Planowana wartość inwestycji to 1.413.528,32 zł, kwota wnioskowanych środków – 1.302.416,03 zł, środki własne – 111.112,29 zł. W 2024 roku zostanie wydatkowana na ten cel kwota 162.360 zł.

Do dyspozycji sołectw, w ramach funduszu sołeckiego, została wydzielona na rok 2024 kwota 955.333 zł.

Przeznaczenie wydatków

Zaplanowane w budżecie środki postanowiono przeznaczyć na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.589.671 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Brok” na udrażnianie rowów melioracyjnych – 20.000 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 33.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa oraz budżetów jst – 6.600 zł,
- czynsz dzierżawny za nieruchomości w m. Brzóska-Falki, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków – 5.000 zł,
- realizacja zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (900 mb) i wodociągowej (500 mb) w m. Brzóska-Falki – 1.525.071 zł

Dział 020 – Leśnictwo – 300 zł.

Jest to podatek od gruntów leśnych stanowiących własność gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – 7.380.687 zł, w tym:

- dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy-Lepertowizna - Jabłonka Kościelna" realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny "Jabłonka" – 200.000 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, znaków drogowych, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst) – 105.492 zł,
- remonty dróg gminnych – 389.403 zł,
- budowa drogi relacji Mścichy - Wiśniówek - dokumentacja ZRID – 85.000 zł,
- montaż barierek ochronnych przy przystanku autobusowym w m. Sokoły-Jaźwiny – 11.000 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Miodusy-Stasiowięta (dz. nr 251/2, dł. 990 mb.) - 300.000, w ty środki z Funduszu Ochrony, Rekultywacji i Poprawy Jakości Gruntów Rolnych, będącego w dyspozycji Województwa Podlaskiego – 150.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Gołasze-Górki (dł. 100 mb., dz. nr 240 i 244) – 80.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buczyno-Mikosy – 50.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzeciny (dł 40 mb., dz. nr 79) – 40.000 zł,
- przebudowa drogi w m. Tybory-Jeziernia (dł. 100 mb., dz. nr 40) – 40.000 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Mścichy (60 mb., działka nr 78) – 40.000 zł,

- przebudowa drogi w miejscowości Osipy-Zakrzewizna o długości 190 mb. (działka nr 122 obręb geodezyjny Wiśniówek) – 150.000 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Zawrocie-Nowiny – 15.946 zł,
- przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 107957B i nr 107923B w miejscowości Jabłonka Świerczewo – 853 872 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 461.323 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 107957B w miejscowościach Osipy-Kolonia, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna – 4.477.385 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.686.431 zł,
- rozbudowa/przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do mostu na rzece Mały Brok w miejscowości Miodusy Wielkie - etap I (warstwa wiążąca) – 100.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz regulacja stanu prawnego na przebudowę, rozbudowę i budowę dróg w miejscowościach: Święck-Nowiny, Miodusy-Stasiowięta, Brzóska-Falki, Jabłonka Kościelna, Wiśniówek (obwód Dąbrowa-Dzięciel), Nowe Osipy – 430.367 zł,
- podatek od dróg wewnętrznych będących w posiadaniu gminy – 12.222 zł.

Wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 445.005 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 183.983 zł, w tym:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości – 10.000 zł,
- zakup usług związanych z wyznaczeniem granic, podziałami, rozgraniczeniami i wyceną nieruchomości – 89.483 zł,
- zakup map geodezyjnych – 2.000 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejmowane nieruchomości pod drogi gminne – 50.000 zł,
- opłaty za zmianę wpisów w księgach wieczystych – 30.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gmin (zakup materiałów i usług) – 2.500 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią w tym dziale kwotę 37.483 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 148.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia komisji urbanistycznych – 3.000 zł,
- wykonanie prac związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 145.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 5.231.705 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 131.656 zł, w tym kwota 38.000 zł pochodzi z dotacji wojewody,
- utrzymanie Rady Gminy i sołtysów – 459.800 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (rozdział 75023) – 4.224.249 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 177.000 zł,
- pozostała działalność – 239.000 zł, w tym:

· dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe” na sporządzenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku 2030 – 15.000 zł

· wynagrodzenie za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych – 120.000 zł,

· opłacenie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, składek z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i stowarzyszeń, opłaty sądowe – 50.000 zł,

· opłaty bieżące związane z pracami porządkowymi i konserwacyjnymi na terenie gminy – 18.000 zł,

· wydatki sekretariatu – 2.000 zł,

· podatek VAT (od zaplanowanych należności czynszowych) – 34.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.132 zł.

Są to środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Jest to zadanie zlecone w całości opłacane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.996.325 zł, w tym:

- wydatki bieżące (wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach, szkolenia, zakup energii materiałów i wyposażenia, zakup usług, ubezpieczenia) przeznaczone na utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy – 387.810 zł,
- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRRG Stara Ruś – 1.605.015 zł, z czego środki unijne – 1.364.263 zł, wkład własny – 240.752 zł.
- środki na zarządzanie kryzysowe – 3.500 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego stanowią w tym dziale kwotę 20.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 250.000 zł.

W tym dziale planuje się:

- rezerwę ogólną, której wysokość nie może przekroczyć 1% wydatków budżetowych i winna być przeznaczona na realizację nieprzewidzianych wydatków; w projekcie budżetu jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 182.805 zł, co stanowi 0,55% planu wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w kwocie 67.195 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która wyliczona została w wysokości 0,5% wydatków ogółem pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu i wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.382.060 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 3.688.010 zł, z czego:
 - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Eduktor" w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim - 950.000 zł,
 - utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 2.738.010 zł, w tym dostawa olejowego kotła centralnego ogrzewania dla SP w Jabłonce Kościelnej – 130.000 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 888.608 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Eduktor" w Łomży na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Świątku Wielkim – 136.400 zł,
 - utrzymanie oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę – 752.208 zł,
- przedszkola – 2.370.700 zł, z czego
 - środki przeznaczone na opłatę za wychowanie przedszkolne za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Wysokie Mazowieckie, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 1.750.000 zł,
 - budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzóska-Falki – 620.700 zł,
- świetlice szkolne – 133.442 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 493.500 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.570 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 369.973 zł (planowane dochody - 95.000 zł),
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 371.345 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 36.400 zł,
- realizacja zadania w ramach programu unijnego Erasmus+, rozpoczętego w 2023 roku, pn. „Międzynarodowa mobilność szansą na rozwój” – 12.512 zł (zaplanowano dochody w kwocie 41.907 zł, które pokryją część wydatków z roku 2023).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 48.400 zł.

Zaplanowane w tym dziale środki są przeznaczone na:

- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 700 zł,
- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 35.500 zł,
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 12.200 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.799.449 zł.

Zaplanowane w tym dziale środki są przeznaczone na realizację następujących zadań:

- opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 407.100 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000 zł; wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zakupy materiałów i wyposażenia oraz szkolenia związane z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15.000 zł (środki z budżetu państwa),
- zasiłki i pomoc w naturze – 71.000 zł; kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych, losowych oraz na pomoc w naturze. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 51.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych; kwota pochodząca z budżetu gminy – 20.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe (zadanie własne finansowane z budżetu gminy) – 2.000 zł,
- zasiłki stałe (zadanie własne realizowane z dotacji Wojewody) – 155.000 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 2.000 zł (zadanie zlecone),
- utrzymanie GOPS – 949.037 zł; na powyższą sumę składa się kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 85.000 zł oraz środki własne w kwocie 864.037 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie własne) – kwota 6.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) – kwota 40.000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – kwota ogółem 64.000 zł.

Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz innych osób potrzebujących. Jest to zadanie własne gminy dofinansowane dotacją Wojewody w kwocie 44.000 zł, własne środki budżetowe przeznaczone na ten cel stanowią kwotę 20.000 zł.

- funkcjonowanie klubu seniora – 80.412 zł,
- opłacenie licencji na używanie oprogramowania komputerowego do obsługi zadań powierzonych przez ustawę o Pomocy Społecznej – 2.900 zł (zadanie zlecone).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 87.000 zł.

Są to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów naukowych i nagród wójta gminy dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gminy.

Dział 855 – Rodzina – 2.428.026 zł.

Są to środki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi tego zadania – 1.735.000 zł (zadanie zlecone),
- wspieranie rodziny – 71.736 zł (zadanie własne),
- zadania w zakresie pieczy zastępczej – 34.000 zł (zadanie własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 10.000 zł (zadanie zlecone)

- dotację celową dla żłobka "Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem na sprawowanie opieki w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy – 26.400 zł,
- funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Bajkowy Sad” w Jabłonce Kościelnej – 386.530 zł z dofinansowaniem unijnym w ramach FERS w kwocie 160.512 zł,
- wydatki majątkowe na budowę żłobka w m. Brzóska-Falki – 162.360 zł (w ramach Programu „Maluch+”), w tym środki z KPO – 132.000 zł, środki z budżetu państwa na pokrycie części podatku VAT – 17.809 zł środki własne – 12.551 zł,
- wydatki na promocję (wykonanie tablicy informacyjnej) w ramach Programu „Maluch+” 2022-2029 – 2.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.363.454 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

- rekultywację stawów i terenów z nimi sąsiadujących – 34.222 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za odprowadzanie ścieków – 200 zł,
- dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych – 36.000 zł,
- pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1.200.000 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wysokie Mazowieckie – 578.030 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW – 327.559 zł oraz wkład własny w kwocie 250.471 zł,
- usuwanie odpadów z centrów miejscowości, zakup materiałów oraz prace porządkowe na terenie gminy – 19.000 zł,
- oświetlenie ulic i dróg – 399.815 zł, z czego 260.000 zł przeznacza się na zakup energii, 10.000 zł na zakup usług remontowych oraz 129.815 zł na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego w miejscowościach z terenu gminy,
- zakup stołów i ławek do altan – 32.400 zł,
- remonty altan rekreacyjnych – 27.205 zł,
- przeglądy techniczne obiektów na terenach rekreacyjnych – 8.000 zł,
- ochronę zwierząt, opiekę nad zwierzętami bezdomnymi – 17.000 zł,
- montaż gniazdek elektrycznych oraz ułożenie podłoża z kostki brukowej w altanie w Brzóska-Tatarach – 10.582 zł.

Wydatki z funduszy sołeckich w tym dziale stanowią kwotę 221.398 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.539.497 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

- wypłatę nagród dla opiekunów świetlic wiejskich – 6.000 zł,
bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (zakup energii elektrycznej, wody, materiałów eksploatacyjnych) – 50.000 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich z funduszy sołeckich – 53.571 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby świetlic z funduszy sołeckich – 113.533 zł,
- przeglądy techniczne świetlic – 8.000 zł,
- wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w m. Osipy-Kolonia – 16.432 zł,
- dotację podmiotową na prowadzenie gminnej biblioteki publicznej - 116.000 zł,
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na renowację wnętrza zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej (Etap I i Etap II) – 1.122.461 zł, z czego kwotę 1.100.000 zł stanowią środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i 22.461 zł wkład własny otrzymany w formie darowizny.

- dotacje na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 35.000 zł.

Wydatki z funduszy sołeckich w tym dziale stanowią kwotę 171.036 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 113.311 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 19.900 zł,
- dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 15.000 zł,
- zakup materiałów oraz bieżące remonty placów zabaw – 3.000 zł.
- przeglądy placów zabaw oraz zakup innych usług związanych z ich utrzymaniem – 15.000 zł,
- doposażenie placów zabaw i boisk z funduszy sołeckich – 60.411 zł.

Wydatki z funduszy sołeckich w tym dziale stanowią kwotę 60.411 zł.

Projekt dochodów budżetu państwa na 2024 rok

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał informację o planowanych dochodach budżetu państwa pobieranych przez gminy związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku, które w przypadku Gminy Wysokie Mazowieckie wyniosą 26.000 zł, w tym:

- dz. 750, rozdz. 75011, §2350 – 1.000 zł,
- dz. 852, rozdz. 85228, §2350 – 10.000 zł,
- dz. 852, rozdz. 85502, §2350 – 15.000 zł.