

**ZARZĄDZENIE NR 71/21**  
**BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt budżetu gminy wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

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

Burmistrz  
mgr Artur Gajlewicz

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej**

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 56.582.333,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 43.570.596,50 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 13.011.737,49 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.717.971,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 42.649.252,94 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 17.068.718,99 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.135.637,94 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 34.418,94 zł,
- 2) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.101.219,00 zł,

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 303.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 117.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.285.637,94 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

**§ 8. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 215.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 24.000,00 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 24.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 8.000,00 zł i wydatki w kwocie 8.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.910.000 zł, oraz wydatki w kwocie 1.910.000 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6:

1) dochody - 778.554,00 zł,

2) wydatki - 778.554,00 zł.

§ 11. Wyodrębnią się w budżecie kwotę 753.361,05 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską.

2) zaciągania zobowiązań:

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

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

3) do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działów, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji oraz wprowadzenia nowych zadań.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz  
mgr Artur Gajlewicz

## Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2022 rok

| Rodzaj           |          |      | Poroz. z JST  |                  |
|------------------|----------|------|---|------------------|
| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem      |
| 1                | 2        | 3    | 4   | 5                |
| <b>majątkowe</b> |          |      |   |                  |
| 600              |          |      | Transport i łączność  | 55 000,00        |
|                  |          |      | 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             |
|                  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 55 000,00        |
|                  |          |      | 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             |
|                  |          | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00        |
|                  |          |      | <b>majątkowe</b>  | <b>razem:</b>    |
|                  |          |      |   | <b>55 000,00</b> |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3      | 0,00             |

| Rodzaj         |          |      | Własne  |             |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 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        |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 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        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 38 000,00   |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 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        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność   | 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        |
|                |          | 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 | 4 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 718 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 318 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 51 000,00   |
|                |          | 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 | 252 000,00  |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00     |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 400 000,00    |
|     |       |      | 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 | 400 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 5 400,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 5 400,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 400,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 11 455 700,00 |
|     |       |      | 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   | 30 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 30 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 154 200,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 000 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 11 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 98 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 44 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 200,00      |
|     | 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  | 3 425 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 560 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 300 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 60 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 175 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 60 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 12 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 500,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 272 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 41 000,00     |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 215 000,00    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 16 000,00     |
| 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 24 000,00     |
|       |      | 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          |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 24 000,00     |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 550 000,00  |
|       |      | 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          |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 400 000,00  |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 150 000,00    |
| 758   |      | Różne rozliczenia   | 19 103 673,00 |
|       |      | 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  | 7 165 928,00  |
|       |      | 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  | 7 165 928,00  |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 11 122 908,00 |
|       |      | 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  | 11 122 908,00 |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 120 000,00    |
|       |      | 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)   | 120 000,00    |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 694 837,00    |
|       |      | 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  | 694 837,00    |
| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 423 469,50    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 26 047,00     |
|       |      | 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 | 23 543,00     |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4,00          |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00      |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 88 854,00     |
|       |      | 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)   | 88 854,00     |
| 80104 |      | Przedszkola   | 308 568,50    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 53 654,50     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00        |

|     |       |   |            |
|-----|-------|---|------------|
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 254 514,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 963 200,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 11 200,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 000,00  |
|     | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00     |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 380 300,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 379 000,00 |
|     | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 300,00   |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 138 300,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 138 000,00 |
|     | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00     |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 154 000,00 |
|     |       | 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)   | 154 000,00 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 32 300,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 32 000,00  |
|     | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00     |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 199 100,00 |
|     |       | 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       |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 198 700,00 |
|     | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00     |
|     | 85295 | Pozostała działalność   | 48 000,00  |
|     |       | 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)   | 48 000,00  |
| 855 |       | Rodzina   | 161 847,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 16 000,00  |



|                |      |  |                             |
|----------------|------|--|-----------------------------|
|                |      | 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                        |
|                | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00                    |
|                | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 14 000,00                   |
| 85502          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 43 200,00                   |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        |
|                | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 200,00                    |
|                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 20 000,00                   |
|                | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 20 000,00                   |
| 85516          |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 102 647,00                  |
|                |      | 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   | 67 320,00                   |
|                | 0830 | Wpływy z usług   | 35 243,00                   |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 84,00                       |
| 900            |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 008 804,00                |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        |
| 90001          |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 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                        |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 38 000,00                   |
| 90002          |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 910 000,00                |
|                |      | 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  | 1 910 000,00                |
| 90005          |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 3 800,00                    |
|                |      | 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                        |
|                | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 3 800,00                    |
| 90019          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 8 000,00                    |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        |
|                | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 8 000,00                    |
| 90026          |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 49 004,00                   |
|                |      | 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  | 49 004,00                   |
| <b>bieżące</b> |      |  | <b>razem: 34 882 093,50</b> |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        |

**majątkowe**

|     |       |   |              |
|-----|-------|---|--------------|
| 010 |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 202 551,00 |
|     |       | 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         |
|     | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 3 202 551,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 202 551,00 |
| 600 |       | Transport i łączność  | 3 276 638,79 |
|     |       | 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  | 3 276 638,79 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 2 983 638,79 |
|     | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 293 000,00   |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 339 300,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 279 300,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 4 300,00     |
|     | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 275 000,00   |
|     | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 60 000,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 60 000,00    |
| 710 |       | Działalność usługowa  | 871 192,76   |
|     |       | 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  | 871 192,76   |
|     | 71095 | Pozostała działalność   | 871 192,76   |
|     |       | 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  | 871 192,76   |
|     | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p | 871 192,76   |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 983 810,21 |
|     |       | 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  | 170 000,00   |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 813 810,21 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 813 810,21 |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 170 000,00   |
|     |       | 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  | 170 000,00   |
|     | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 170 000,00   |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 253 104,73   |

|     |       |      |   |                      |
|-----|-------|------|---|----------------------|
|     |       |      | 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  | 253 104,73           |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 253 104,73           |
|     |       |      | 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  | 253 104,73           |
|     |       | 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 | 253 104,73           |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 1 030 140,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 103 140,00           |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 1 030 140,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 103 140,00           |
|     |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p | 103 140,00           |
|     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 927 000,00           |
|     |       |      | <b>majątkowe</b>  | <b>razem:</b>        |
|     |       |      |   | <b>12 956 737,49</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 397 437,49         |

**Rodzaj Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 86 100,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 86 100,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 100,00    |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 403,00     |
|                |          |      | 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   | 2 403,00     |
|                |          |      | 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 | 2 403,00     |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 26 000,00    |
|                |          |      | 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         |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 26 000,00    |
|                |          |      | 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 | 26 000,00    |
| 855            |          |      | Rodzina   | 8 574 000,00 |

|                |      |   |                     |
|----------------|------|---|---------------------|
|                |      | 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                |
| 85501          |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 755 000,00        |
|                |      | 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                |
|                | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 755 000,00        |
| 85502          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 791 000,00        |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 791 000,00        |
| 85513          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 28 000,00           |
|                |      | 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   | 28 000,00           |
| <b>bieżące</b> |      |   | <b>razem:</b>       |
|                |      |   | <b>8 688 503,00</b> |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |

|                |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>56 582 333,99</b> |
|                | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>1 397 437,49</b>  |

Burmistrz  
mgr Artur Gajlewicz

## Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział                      | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan              | Z tego:          |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |                   |                                  |  |                                  |   |
|----------------------------|----------|-----------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                            |          |           |  |                   | Wydatki bieżące  | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                   |                                  |  |                                  |   |
|                            |          |           |  |                   |                  | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                     |   | 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 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                            |          |           |  |                   |                  |                                | wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                   |                                       |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 600                        |          |           | Transport i łączność   | 299 013,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 299 013,00                            | 299 013,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                            | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 299 013,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 299 013,00                            | 299 013,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|                            |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 299 013,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 299 013,00                            | 299 013,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 851                        |          |           | Ochrona zdrowia  | 31 800,00         | 31 800,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 31 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 85195    |           | Pozostała działalność  | 31 800,00         | 31 800,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 31 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                            |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 31 800,00         | 31 800,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 31 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Poroz. z JST razem:</b> |          |           |  | <b>330 813,00</b> | <b>31 800,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>31 800,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>299 013,00</b> | <b>299 013,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                     |   | 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 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo | 3 310 226,06 | 97 452,00       | 97 452,00                      | 0,00  | 97 452,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 3 212 774,06  | 3 212 774,06                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

|     |       |      |   |              |            |            |      |            |      |      |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     | 01030 |      | Izby rolnicze   | 26 220,00    | 26 220,00  | 26 220,00  | 0,00 | 26 220,00  | 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 | 26 220,00    | 26 220,00  | 26 220,00  | 0,00 | 26 220,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 3 250 774,06 | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00 | 38 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 774,06 | 3 212 774,06 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 38 000,00    | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00 | 38 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 212 774,06 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 774,06 | 3 212 774,06 | 0,00 | 0,00 |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność   | 33 232,00    | 33 232,00  | 33 232,00  | 0,00 | 33 232,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 480,00     | 6 480,00   | 6 480,00   | 0,00 | 6 480,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 752,00    | 26 752,00  | 26 752,00  | 0,00 | 26 752,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 4 477 087,05 | 878 276,00 | 878 276,00 | 0,00 | 878 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 811,05 | 3 598 811,05 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 3 046,00     | 3 046,00   | 3 046,00   | 0,00 | 3 046,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 046,00     | 3 046,00   | 3 046,00   | 0,00 | 3 046,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 4 147,00     | 4 147,00   | 4 147,00   | 0,00 | 4 147,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 147,00     | 4 147,00   | 4 147,00   | 0,00 | 4 147,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 4 454 800,05 | 855 989,00 | 855 989,00 | 0,00 | 855 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 811,05 | 3 598 811,05 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 537,00    | 71 537,00  | 71 537,00  | 0,00 | 71 537,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 614 152,00   | 614 152,00 | 614 152,00 | 0,00 | 614 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00   | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                                    | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 598 811,05 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 811,05 | 3 598 811,05 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                      | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność   | 10 094,00    | 10 094,00  | 10 094,00  | 0,00 | 10 094,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 9 594,00     | 9 594,00   | 9 594,00   | 0,00 | 9 594,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 860 167,00   | 568 026,00 | 568 026,00 | 0,00 | 568 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 141,00   | 292 141,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 434 496,00   | 142 355,00 | 142 355,00 | 0,00 | 142 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 141,00   | 292 141,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 400,00     | 6 400,00   | 6 400,00   | 0,00 | 6 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 114 662,00   | 114 662,00 | 114 662,00 | 0,00 | 114 662,00 | 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                         | 741,00       | 741,00     | 741,00     | 0,00 | 741,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                                    | 4 552,00     | 4 552,00   | 4 552,00   | 0,00 | 4 552,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 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 |

|       |       |  |              |              |              |              |            |          |            |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 292 141,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 141,00   | 292 141,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy               | 425 671,00   | 425 671,00   | 425 671,00   | 0,00         | 425 671,00 | 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 |
|       | 4260  | Zakup energii  | 217 000,00   | 217 000,00   | 217 000,00   | 0,00         | 217 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                  | 22 344,00    | 22 344,00    | 22 344,00    | 0,00         | 22 344,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i | 122 000,00   | 122 000,00   | 122 000,00   | 0,00         | 122 000,00 | 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                                   | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00         | 28 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                 | 4 327,00     | 4 327,00     | 4 327,00     | 0,00         | 4 327,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 710   |       | Działalność usługowa                                     | 1 370 604,11 | 1 450,00     | 1 450,00     | 950,00       | 500,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 154,11 | 1 369 154,11 | 1 369 154,11 | 0,00 | 0,00 |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                    | 950,00       | 950,00       | 950,00       | 950,00       | 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                                 | 950,00       | 950,00       | 950,00       | 950,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 71035 | Cmentarze  | 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 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 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 |
|       | 71095 | Pozostała działalność                                    | 1 369 154,11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 154,11 | 1 369 154,11 | 1 369 154,11 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 871 192,76   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 192,76   | 871 192,76   | 871 192,76   | 0,00 | 0,00 |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 497 961,35   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 961,35   | 497 961,35   | 497 961,35   | 0,00 | 0,00 |
| 750   |       | Administracja publiczna                                  | 4 301 583,00 | 4 301 583,00 | 4 097 983,00 | 3 298 293,00 | 799 690,00 | 5 000,00 | 198 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                       | 164 645,00   | 164 645,00   | 164 145,00   | 143 257,00   | 20 888,00  | 0,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 104 403,00   | 104 403,00   | 104 403,00   | 104 403,00   | 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                           | 13 781,00    | 13 781,00    | 13 781,00    | 13 781,00    | 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                                 | 20 177,00    | 20 177,00    | 20 177,00    | 20 177,00    | 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    | 4 696,00     | 4 696,00     | 4 696,00     | 4 696,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                  | 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                                  | 8 199,00     | 8 199,00     | 8 199,00     | 0,00         | 8 199,00   | 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 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 4 989,00     | 4 989,00     | 4 989,00     | 0,00         | 4 989,00   | 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      | 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 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający    | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |              |              |              |              |            |          |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 103 900,00   | 103 900,00   | 3 900,00     | 0,00         | 3 900,00   | 0,00     | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 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 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 406 756,00 | 3 406 756,00 | 3 304 156,00 | 2 752 981,00 | 551 175,00 | 5 000,00 | 97 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
|       | 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 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 93 600,00    | 93 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 93 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 106 799,00 | 2 106 799,00 | 2 106 799,00 | 2 106 799,00 | 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   | 130 923,00   | 130 923,00   | 130 923,00   | 130 923,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia   | 369 310,00   | 369 310,00   | 369 310,00   | 369 310,00   | 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  | 41 449,00    | 41 449,00    | 41 449,00    | 41 449,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób   | 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 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 000,00    | 44 000,00    | 44 000,00    | 44 000,00    | 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   | 98 000,00    | 98 000,00    | 98 000,00    | 0,00         | 98 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00     | 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 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 308 000,00   | 308 000,00   | 308 000,00   | 0,00         | 308 000,00 | 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   | 9 655,00     | 9 655,00     | 9 655,00     | 0,00         | 9 655,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00     | 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 |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 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 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 39 778,00    | 39 778,00    | 39 778,00    | 0,00         | 39 778,00  | 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   | 66 242,00    | 66 242,00    | 66 242,00    | 0,00         | 66 242,00  | 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 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  | 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 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |   |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 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 |
|     | 4190  | Nagrody konkursowe                                    | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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                               | 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 |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 487 282,00 | 487 282,00 | 486 782,00 | 402 055,00 | 84 727,00  | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 314 723,00 | 314 723,00 | 314 723,00 | 314 723,00 | 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                        | 23 371,00  | 23 371,00  | 23 371,00  | 23 371,00  | 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                              | 57 239,00  | 57 239,00  | 57 239,00  | 57 239,00  | 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 | 6 422,00   | 6 422,00   | 6 422,00   | 6 422,00   | 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                        | 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 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 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 |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                               | 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 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 58 569,00  | 58 569,00  | 58 569,00  | 0,00       | 58 569,00  | 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      | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00       | 1 600,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                | 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 |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 9 008,00   | 9 008,00   | 9 008,00   | 0,00       | 9 008,00   | 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   | 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 |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                 | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00       | 119 000,00 | 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                        | 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 |
|     | 4260  | Zakup energii   | 81 000,00  | 81 000,00  | 81 000,00  | 0,00       | 81 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00  | 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    | 307 580,03 | 287 689,00 | 249 689,00 | 166 024,00 | 83 665,00  | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 891,03 | 19 891,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                             | 295 180,03 | 275 289,00 | 237 289,00 | 166 024,00 | 71 265,00  | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 891,03 | 19 891,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 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 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 132 620,00 | 132 620,00 | 132 620,00 | 132 620,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 565,00   | 8 565,00   | 8 565,00   | 8 565,00   | 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   | 24 143,00     | 24 143,00     | 24 143,00     | 24 143,00     | 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                    | 696,00        | 696,00        | 696,00        | 696,00        | 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   | 26 000,00     | 26 000,00     | 26 000,00     | 0,00          | 26 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 500,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00          | 5 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       | 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 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 776,00      | 4 776,00      | 4 776,00      | 0,00          | 4 776,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 4 989,00      | 4 989,00      | 4 989,00      | 0,00          | 4 989,00     | 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                               | 19 891,03     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 19 891,03    | 19 891,03    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 |      | Obrona cywilna   | 3 900,00      | 3 900,00      | 3 900,00      | 0,00          | 3 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       | 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 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                      | 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 |
| 75495 |      | Pozostała działalność  | 8 500,00      | 8 500,00      | 8 500,00      | 0,00          | 8 500,00     | 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   | 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  | 6 500,00      | 6 500,00      | 6 500,00      | 0,00          | 6 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   |      | Obsługa długu publicznego  | 380 000,00    | 380 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 380 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych          | 380 000,00    | 380 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 380 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub                      | 380 000,00    | 380 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 380 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |      | Różne rozliczenia  | 420 000,00    | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00          | 420 000,00   | 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  | 420 000,00    | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00          | 420 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4810 | Rezerwy  | 420 000,00    | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00          | 420 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |      | Oświata i wychowanie   | 19 733 634,94 | 18 675 085,94 | 15 588 483,00 | 13 455 379,00 | 2 133 104,00 | 2 906 180,00 | 146 004,00 | 34 418,94 | 0,00 | 0,00       | 1 058 549,00 | 1 058 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 13 140 385,00 | 12 081 836,00 | 9 710 599,00  | 8 371 644,00  | 1 338 955,00 | 2 258 300,00 | 112 937,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 058 549,00 | 1 058 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 258 300,00  | 2 258 300,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 258 300,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 112 937,00    | 112 937,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 112 937,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 561 934,00  | 1 561 934,00  | 1 561 934,00  | 1 561 934,00  | 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   | 112 022,00    | 112 022,00    | 112 022,00    | 112 022,00    | 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   | 1 220 101,00  | 1 220 101,00  | 1 220 101,00  | 1 220 101,00  | 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                    | 123 178,00    | 123 178,00    | 123 178,00    | 123 178,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700,00      | 1 700,00      | 1 700,00      | 1 700,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 700,00      | 2 700,00      | 2 700,00      | 0,00          | 2 700,00     | 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   | 498 900,00    | 498 900,00    | 498 900,00    | 0,00          | 498 900,00   | 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                                    | 21 900,00    | 21 900,00    | 21 900,00    | 0,00         | 21 900,00  | 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  | 126 340,00   | 126 340,00   | 126 340,00   | 0,00         | 126 340,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 94 000,00    | 94 000,00    | 94 000,00    | 0,00         | 94 000,00  | 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  | 4 090,00     | 4 090,00     | 4 090,00     | 0,00         | 4 090,00   | 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  | 88 735,00    | 88 735,00    | 88 735,00    | 0,00         | 88 735,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5 340,00     | 5 340,00     | 5 340,00     | 0,00         | 5 340,00   | 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   | 3 500,00     | 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 | 0,00 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 200,00    | 15 200,00    | 15 200,00    | 0,00         | 15 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 472 917,00   | 472 917,00   | 472 917,00   | 0,00         | 472 917,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 225,00     | 2 225,00     | 2 225,00     | 0,00         | 2 225,00   | 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                  | 90,00        | 90,00        | 90,00        | 0,00         | 90,00      | 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                      | 3 018,00     | 3 018,00     | 3 018,00     | 0,00         | 3 018,00   | 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                    | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 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  | 4 917 452,00 | 4 917 452,00 | 4 917 452,00 | 4 917 452,00 | 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                               | 423 457,00   | 423 457,00   | 423 457,00   | 423 457,00   | 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                               | 1 058 549,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 058 549,00 | 1 058 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 1 124 030,94 | 1 124 030,94 | 643 079,00   | 534 340,00   | 108 739,00 | 436 983,00 | 9 550,00  | 34 418,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 436 983,00   | 436 983,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 436 983,00 | 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                              | 9 550,00     | 9 550,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 550,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 900,00    | 43 900,00    | 43 900,00    | 43 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 342,00     | 3 342,00     | 3 342,00     | 3 342,00     | 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   | 78 448,00    | 78 448,00    | 78 448,00    | 78 448,00    | 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   | 3 566,38     | 3 566,38     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3 566,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 9 108,00     | 9 108,00     | 9 108,00     | 9 108,00     | 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                    | 510,98       | 510,98       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 510,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 889,71    | 13 889,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 889,71 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 800,00    | 57 800,00    | 57 800,00    | 0,00         | 57 800,00  | 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                                    | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 485,54     | 2 485,54     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 485,54  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4260 | Zakup energii  | 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 | 0,00 |

|       |      |  |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00         | 350,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 0,00         | 11 800,00  | 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 | 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 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 1 080,00     | 1 080,00     | 1 080,00     | 0,00         | 1 080,00   | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 21 762,00    | 21 762,00    | 21 762,00    | 0,00         | 21 762,00  | 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                                | 47,00        | 47,00        | 47,00        | 0,00         | 47,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe  | 370 164,00   | 370 164,00   | 370 164,00   | 370 164,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe  | 13 966,33    | 13 966,33    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 13 966,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 28 178,00    | 28 178,00    | 28 178,00    | 28 178,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |      | Przedszkola  | 2 161 420,00 | 2 161 420,00 | 2 149 060,00 | 1 866 937,00 | 282 123,00 | 0,00 | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 360,00    | 12 360,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 631 048,00   | 631 048,00   | 631 048,00   | 631 048,00   | 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   | 44 817,00    | 44 817,00    | 44 817,00    | 44 817,00    | 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   | 276 973,00   | 276 973,00   | 276 973,00   | 276 973,00   | 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                              | 29 294,00    | 29 294,00    | 29 294,00    | 29 294,00    | 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   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 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 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 800,00    | 62 800,00    | 62 800,00    | 0,00         | 62 800,00  | 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 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 36 680,00    | 36 680,00    | 36 680,00    | 0,00         | 36 680,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 59 976,00    | 59 976,00    | 59 976,00    | 0,00         | 59 976,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 350,00     | 1 350,00     | 1 350,00     | 0,00         | 1 350,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 649,00    | 34 649,00    | 34 649,00    | 0,00         | 34 649,00  | 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 | 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 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 650,00       | 650,00       | 650,00       | 0,00         | 650,00     | 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   | 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                                   | 76 168,00    | 76 168,00    | 76 168,00    | 0,00         | 76 168,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                              | 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 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu   | 850,00     | 850,00     | 850,00     | 0,00       | 850,00     | 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 | 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 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe                                 | 805 286,00 | 805 286,00 | 805 286,00 | 805 286,00 | 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            | 72 119,00  | 72 119,00  | 72 119,00  | 72 119,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                     | 400 032,00 | 400 032,00 | 398 832,00 | 378 733,00 | 20 099,00  | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia                              | 54 427,00  | 54 427,00  | 54 427,00  | 54 427,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 716,00   | 5 716,00   | 5 716,00   | 5 716,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 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 |
|       | 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 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 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                               | 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 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 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      | 16 749,00  | 16 749,00  | 16 749,00  | 0,00       | 16 749,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe                                 | 296 368,00 | 296 368,00 | 296 368,00 | 296 368,00 | 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            | 21 922,00  | 21 922,00  | 21 922,00  | 21 922,00  | 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                            | 657 201,00 | 657 201,00 | 653 701,00 | 429 834,00 | 223 867,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 335 957,00 | 335 957,00 | 335 957,00 | 335 957,00 | 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                        | 24 490,00  | 24 490,00  | 24 490,00  | 24 490,00  | 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                              | 61 024,00  | 61 024,00  | 61 024,00  | 61 024,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 645,00   | 5 645,00   | 5 645,00   | 5 645,00   | 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                        | 78 000,00  | 78 000,00  | 78 000,00  | 0,00       | 78 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 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 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 880,00     | 880,00     | 880,00     | 0,00       | 880,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 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 |
|       | 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 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 13 858,00  | 13 858,00  | 13 858,00  | 0,00       | 13 858,00  | 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         | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00       | 4 300,00  | 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             | 329,00     | 329,00     | 329,00     | 0,00       | 329,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający           | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                         | 2 418,00   | 2 418,00   | 2 418,00   | 2 418,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        | 58 288,00  | 58 288,00  | 58 288,00  | 0,00       | 58 288,00 | 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             | 58 288,00  | 58 288,00  | 58 288,00  | 0,00       | 58 288,00 | 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                                 | 738 431,00 | 738 431,00 | 735 831,00 | 676 269,00 | 59 562,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                     | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 529 506,00 | 529 506,00 | 529 506,00 | 529 506,00 | 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                                  | 37 459,00  | 37 459,00  | 37 459,00  | 37 459,00  | 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  | 97 156,00  | 97 156,00  | 97 156,00  | 97 156,00  | 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           | 11 698,00  | 11 698,00  | 11 698,00  | 11 698,00  | 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                                  | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00       | 13 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 18 140,00  | 18 140,00  | 18 140,00  | 0,00       | 18 140,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 700,00   | 4 700,00   | 4 700,00   | 0,00       | 4 700,00  | 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                | 20 787,00  | 20 787,00  | 20 787,00  | 0,00       | 20 787,00 | 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             | 935,00     | 935,00     | 935,00     | 0,00       | 935,00    | 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           | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji | 231 611,00 | 231 611,00 | 230 913,00 | 223 891,00 | 7 022,00  | 0,00 | 698,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                     | 698,00     | 698,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 698,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                               | 44 644,00  | 44 644,00  | 44 644,00  | 44 644,00  | 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                                  | 2 856,00   | 2 856,00   | 2 856,00   | 2 856,00   | 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  | 32 023,00  | 32 023,00  | 32 023,00  | 32 023,00  | 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           | 4 589,00   | 4 589,00   | 4 589,00   | 4 589,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 7 022,00   | 7 022,00   | 7 022,00   | 0,00       | 7 022,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe   | 129 831,00 | 129 831,00 | 129 831,00 | 129 831,00 | 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                      | 9 948,00   | 9 948,00   | 9 948,00   | 9 948,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |   |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji   | 1 199 493,00 | 1 199 493,00 | 985 437,00   | 951 873,00   | 33 564,00  | 210 897,00 | 3 159,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 210 897,00   | 210 897,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 210 897,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 159,00     | 3 159,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 159,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia   | 130 654,00   | 130 654,00   | 130 654,00   | 130 654,00   | 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  | 18 720,00    | 18 720,00    | 18 720,00    | 18 720,00    | 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   | 33 564,00    | 33 564,00    | 33 564,00    | 0,00         | 33 564,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 Wynagrodzenia osobowe  | 752 923,00   | 752 923,00   | 752 923,00   | 752 923,00   | 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   | 49 576,00    | 49 576,00    | 49 576,00    | 49 576,00    | 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   | 22 743,00    | 22 743,00    | 22 743,00    | 21 858,00    | 885,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21 858,00    | 21 858,00    | 21 858,00    | 21 858,00    | 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  | 885,00       | 885,00       | 885,00       | 0,00         | 885,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 213 838,00   | 213 838,00   | 152 438,00   | 30 000,00    | 122 438,00 | 61 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 195 838,00   | 195 838,00   | 142 438,00   | 30 000,00    | 112 438,00 | 53 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 23 400,00    | 23 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 23 400,00  | 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 Nagrody konkursowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|     |       | 4220 Zakup środków żywności   | 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  | 47 538,00    | 47 538,00    | 47 538,00    | 0,00         | 47 538,00  | 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  | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  | 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 |
|     | 85195 | Pozostała działalność   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 2 809 370,00 | 2 809 370,00 | 1 843 890,00 | 1 370 384,00 | 473 506,00 | 0,00       | 965 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 33 162,00    | 33 162,00    | 33 162,00    | 27 300,00    | 5 862,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 300,00    | 27 300,00    | 27 300,00    | 27 300,00    | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 362,00     | 2 362,00     | 2 362,00     | 0,00         | 2 362,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu   | 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 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 11 200,00    | 11 200,00    | 11 200,00    | 0,00         | 11 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 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   | 443 800,00   | 443 800,00   | 3 800,00     | 0,00         | 3 800,00   | 0,00       | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 1 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 440 000,00 | 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 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 380 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 380 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 138 300,00   | 138 300,00   | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00       | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 138 000,00   | 138 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 138 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 179 894,00 | 1 179 894,00 | 1 174 894,00 | 1 026 188,00 | 148 706,00 | 0,00       | 5 000,00   | 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 778 772,00   | 778 772,00   | 778 772,00   | 778 772,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 61 878,00    | 61 878,00    | 61 878,00    | 61 878,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia  | 162 488,00   | 162 488,00   | 162 488,00   | 162 488,00   | 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   | 19 804,00  | 19 804,00  | 19 804,00  | 19 804,00  | 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  | 12 565,00  | 12 565,00  | 12 565,00  | 0,00       | 12 565,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 93 000,00  | 93 000,00  | 93 000,00  | 0,00       | 93 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 031,00   | 6 031,00   | 6 031,00   | 0,00       | 6 031,00  | 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 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 167,00  | 25 167,00  | 25 167,00  | 0,00       | 25 167,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 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 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu   | 7 643,00   | 7 643,00   | 7 643,00   | 0,00       | 7 643,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 246,00   | 3 246,00   | 3 246,00   | 3 246,00   | 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   | 281 334,00 | 281 334,00 | 279 134,00 | 266 896,00 | 12 238,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 173 485,00 | 173 485,00 | 173 485,00 | 173 485,00 | 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  | 9 877,00   | 9 877,00   | 9 877,00   | 9 877,00   | 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  | 34 834,00  | 34 834,00  | 34 834,00  | 34 834,00  | 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   | 3 804,00   | 3 804,00   | 3 804,00   | 3 804,00   | 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  | 44 207,00  | 44 207,00  | 44 207,00  | 44 207,00  | 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  | 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 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 513,00   | 4 513,00   | 4 513,00   | 0,00       | 4 513,00  | 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  | 6 625,00   | 6 625,00   | 6 625,00   | 0,00       | 6 625,00  | 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   | 689,00     | 689,00     | 689,00     | 689,00     | 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   | 680,00     | 680,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00    | 0,00 | 280,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |   |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 280,00     | 280,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 280,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 341 000,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 50 000,00  | 291 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia  | 5 130,00   | 5 130,00   | 5 130,00   | 5 130,00   | 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   | 735,00     | 735,00     | 735,00     | 735,00     | 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  | 13 685,00  | 13 685,00  | 13 685,00  | 13 685,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii   | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od   | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00       | 245 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 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   | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 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 |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 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 |
| 855   |       | Rodzina   | 987 554,00 | 987 554,00 | 985 054,00 | 707 314,00 | 277 740,00 | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 16 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 144 397,00 | 144 397,00 | 144 397,00 | 111 531,00 | 32 866,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 856,00  | 84 856,00  | 84 856,00  | 84 856,00  | 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  | 8 067,00   | 8 067,00   | 8 067,00   | 8 067,00   | 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  | 16 001,00  | 16 001,00  | 16 001,00  | 16 001,00  | 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   | 1 921,00   | 1 921,00   | 1 921,00   | 1 921,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00   | 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   | 3 386,00   | 3 386,00   | 3 386,00   | 0,00       | 3 386,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 067,00   | 1 067,00   | 1 067,00   | 0,00       | 1 067,00   | 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  | 2 356,00   | 2 356,00   | 2 356,00   | 0,00       | 2 356,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z  | 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 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu   | 1 857,00   | 1 857,00   | 1 857,00   | 0,00       | 1 857,00   | 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   | 686,00     | 686,00     | 686,00     | 686,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 332 625,00 | 332 625,00 | 331 125,00 | 183 209,00 | 147 916,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 145 694,00 | 145 694,00 | 145 694,00 | 145 694,00 | 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  | 6 958,00   | 6 958,00   | 6 958,00   | 6 958,00   | 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  | 26 287,00  | 26 287,00  | 26 287,00  | 26 287,00  | 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   | 3 740,00   | 3 740,00   | 3 740,00   | 3 740,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu  | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00       | 130 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 027,00   | 9 027,00   | 9 027,00   | 0,00       | 9 027,00   | 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  | 4 989,00   | 4 989,00   | 4 989,00   | 0,00       | 4 989,00   | 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   | 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   | 530,00     | 530,00     | 530,00     | 530,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 494 532,00 | 494 532,00 | 493 532,00 | 412 574,00 | 80 958,00  | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |            |              |        |          |          |      |              |              |              |            |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|----------|----------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 1 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 319 049,00   | 319 049,00   | 319 049,00   | 319 049,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 22 776,00    | 22 776,00    | 22 776,00    | 22 776,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia                              | 61 290,00    | 61 290,00    | 61 290,00    | 61 290,00  | 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 | 6 999,00     | 6 999,00     | 6 999,00     | 6 999,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 630,00       | 630,00       | 630,00       | 0,00       | 630,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00       | 150,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 0,00       | 50,00        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 14 828,00    | 14 828,00    | 14 828,00    | 0,00       | 14 828,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu   | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 460,00     | 2 460,00     | 2 460,00     | 2 460,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 7 310 091,00 | 2 721 023,00 | 2 718 706,00 | 92 755,00  | 2 625 951,00 | 0,00   | 250,00   | 2 067,00 | 0,00 | 0,00         | 4 589 068,00 | 4 589 068,00 | 170 000,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 4 432 068,00 | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 4 419 068,00 | 4 419 068,00 | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 4 419 068,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 4 419 068,00 | 4 419 068,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                   | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 1 909 750,00 | 82 766,00  | 1 826 984,00 | 0,00   | 250,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 250,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 67 449,00    | 67 449,00    | 67 449,00    | 67 449,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 862,00     | 3 862,00     | 3 862,00     | 3 862,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia                              | 10 181,00    | 10 181,00    | 10 181,00    | 10 181,00  | 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 | 1 074,00     | 1 074,00     | 1 074,00     | 1 074,00   | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 823 645,00 | 1 823 645,00 | 1 823 645,00 | 0,00       | 1 823 645,00 | 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      | 1 663,00     | 1 663,00     | 1 663,00     | 0,00       | 1 663,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |

|       |      |  |            |            |            |          |            |      |          |          |      |      |            |            |            |      |      |
|-------|------|--|------------|------------|------------|----------|------------|------|----------|----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 576,00     | 576,00     | 576,00     | 0,00     | 576,00     | 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  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 100 500,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00     | 100 500,00 | 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   | 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 |
|       | 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 |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 141 385,00 | 141 385,00 | 141 385,00 | 0,00     | 141 385,00 | 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   | 41 385,00  | 41 385,00  | 41 385,00  | 0,00     | 41 385,00  | 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 |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 175 867,00 | 5 867,00   | 3 800,00   | 2 989,00 | 811,00     | 0,00 | 0,00     | 2 067,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia   | 428,00     | 428,00     | 428,00     | 428,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 61,00      | 61,00      | 61,00      | 61,00    | 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   | 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 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 311,00     | 311,00     | 311,00     | 0,00     | 311,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 2 067,00   | 2 067,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 2 067,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 54 000,00  | 54 000,00  | 54 000,00  | 0,00     | 54 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 000,00  | 54 000,00  | 54 000,00  | 0,00     | 54 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 352 817,00 | 352 817,00 | 352 817,00 | 0,00     | 352 817,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     | 500,00     | 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 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 152 317,00 | 152 317,00 | 152 317,00 | 0,00     | 152 317,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 105 238,00 | 105 238,00 | 105 238,00 | 0,00     | 105 238,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105 238,00 | 105 238,00 | 105 238,00 | 0,00     | 105 238,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 38 216,00  | 38 216,00  | 38 216,00  | 7 000,00 | 31 216,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00 | 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   | 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 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00     | 3 600,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 216,00  | 26 216,00  | 26 216,00  | 0,00     | 26 216,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu   | 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 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |

|                      |       |   |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                  |             |                   |                      |                      |                     |             |             |
|----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 921                  |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 145 627,75         | 1 273 676,00         | 63 876,00            | 0,00                 | 63 876,00           | 1 206 000,00        | 0,00                | 3 800,00         | 0,00        | 0,00              | 871 951,75           | 871 951,75           | 871 951,75          | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 237 627,75         | 817 676,00           | 63 876,00            | 0,00                 | 63 876,00           | 750 000,00          | 0,00                | 3 800,00         | 0,00        | 0,00              | 419 951,75           | 419 951,75           | 419 951,75          | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 750 000,00           | 750 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 750 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 800,00             | 3 800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 800,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 811,00            | 15 811,00            | 15 811,00            | 0,00                 | 15 811,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4260 Zakup energii  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 8 153,00             | 8 153,00             | 8 153,00             | 0,00                 | 8 153,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 9 662,00             | 9 662,00             | 9 662,00             | 0,00                 | 9 662,00            | 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   | 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        |
|                      |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 253 104,73           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 253 104,73           | 253 104,73           | 253 104,73          | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 166 847,02           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 166 847,02           | 166 847,02           | 166 847,02          | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92116 | Biblioteki  | 908 000,00           | 456 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 456 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 452 000,00           | 452 000,00           | 452 000,00          | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 456 000,00           | 456 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 456 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 6229 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 452 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 452 000,00           | 452 000,00           | 452 000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 926                  |       | Kultura fizyczna  | 1 996 292,99         | 238 927,00           | 58 927,00            | 0,00                 | 58 927,00           | 180 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1 757 365,99         | 1 757 365,99         | 162 094,00          | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92601 | Obiekty sportowe  | 1 807 292,99         | 49 927,00            | 49 927,00            | 0,00                 | 49 927,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1 757 365,99         | 1 757 365,99         | 162 094,00          | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 167,00            | 33 167,00            | 33 167,00            | 0,00                 | 33 167,00           | 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        |
|                      |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 11 760,00            | 11 760,00            | 11 760,00            | 0,00                 | 11 760,00           | 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   | 1 595 271,99         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1 595 271,99         | 1 595 271,99         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 103 140,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 103 140,00           | 103 140,00           | 103 140,00          | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 954,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 58 954,00            | 58 954,00            | 58 954,00           | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92605 | Zadania w zakresie kultury  | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 180 000,00          | 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 180 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92695 | Pozostała działalność   | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                 | 9 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 700,00             | 3 700,00             | 3 700,00             | 0,00                 | 3 700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 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        |
| <b>Własne razem:</b> |       |   | <b>50 698 655,93</b> | <b>33 928 949,94</b> | <b>27 724 250,00</b> | <b>19 121 099,00</b> | <b>8 603 151,00</b> | <b>4 358 580,00</b> | <b>1 425 834,00</b> | <b>40 285,94</b> | <b>0,00</b> | <b>380 000,00</b> | <b>16 769 705,99</b> | <b>16 769 705,99</b> | <b>2 573 199,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                     |   | 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 | w tym:   |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 86 100,00    | 86 100,00       | 86 100,00                      | 86 100,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 86 100,00    | 86 100,00       | 86 100,00                      | 86 100,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 500,00    | 73 500,00       | 73 500,00                      | 73 500,00                                   | 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   | 12 600,00    | 12 600,00       | 12 600,00                      | 12 600,00                                   | 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 | 2 403,00     | 2 403,00        | 2 403,00                       | 2 153,00                                    | 250,00  | 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                  | 2 403,00     | 2 403,00        | 2 403,00                       | 2 153,00                                    | 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia   | 308,00       | 308,00          | 308,00                         | 308,00                                      | 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                                  | 45,00        | 45,00           | 45,00                          | 45,00                                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 26 000,00    | 26 000,00       | 25 700,00                      | 24 004,00                                   | 1 696,00  | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | 26 000,00    | 26 000,00       | 25 700,00                      | 24 004,00                                   | 1 696,00  | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00       | 300,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 046,00    | 17 046,00       | 17 046,00                      | 17 046,00                                   | 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   | 3 013,00     | 3 013,00        | 3 013,00                       | 3 013,00                                    | 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   | 3 454,00     | 3 454,00        | 3 454,00                       | 3 454,00                                    | 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                                  | 491,00       | 491,00          | 491,00                         | 491,00                                      | 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   | 232,00       | 232,00          | 232,00                         | 0,00  | 232,00  | 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                                       | 1 464,00     | 1 464,00        | 1 464,00                       | 0,00  | 1 464,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina  | 8 574 000,00 | 8 574 000,00    | 630 779,00                     | 594 495,00                                  | 36 284,00   | 0,00                       | 7 943 221,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze  | 3 755 000,00 | 3 755 000,00    | 12 392,00                      | 11 423,00                                   | 969,00  | 0,00                       | 3 742 608,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 3 742 608,00 | 3 742 608,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 3 742 608,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 545,00     | 9 545,00        | 9 545,00                       | 9 545,00                                    | 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   | 1 644,00             | 1 644,00             | 1 644,00             | 1 644,00             | 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  | 234,00               | 234,00               | 234,00               | 234,00               | 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  | 969,00               | 969,00               | 969,00               | 0,00                 | 969,00              | 0,00                | 0,00                | 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    | 4 791 000,00         | 4 791 000,00         | 590 387,00           | 583 072,00           | 7 315,00            | 0,00                | 4 200 613,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 200 613,00         | 4 200 613,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 4 200 613,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 103 223,00           | 103 223,00           | 103 223,00           | 103 223,00           | 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   | 7 692,00             | 7 692,00             | 7 692,00             | 7 692,00             | 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   | 470 009,00           | 470 009,00           | 470 009,00           | 470 009,00           | 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  | 2 148,00             | 2 148,00             | 2 148,00             | 2 148,00             | 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   | 335,00               | 335,00               | 335,00               | 0,00                 | 335,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 292,00             | 3 292,00             | 3 292,00             | 0,00                 | 3 292,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 688,00             | 3 688,00             | 3 688,00             | 0,00                 | 3 688,00            | 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 | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            | 0,00                 | 28 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4130 | Składki na ubezpieczenie   | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            | 0,00                 | 28 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |      |  | <b>8 688 503,00</b>  | <b>8 688 503,00</b>  | <b>744 982,00</b>    | <b>706 752,00</b>    | <b>38 230,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7 943 521,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |      |  | <b>59 717 971,93</b> | <b>42 649 252,94</b> | <b>28 469 232,00</b> | <b>19 827 851,00</b> | <b>8 641 381,00</b> | <b>4 390 380,00</b> | <b>9 369 355,00</b> | <b>40 285,94</b> | <b>0,00</b> | <b>380 000,00</b> | <b>17 068 718,99</b> | <b>17 068 718,99</b> | <b>2 573 199,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Burmistrz  
mgr Artur Gajlewicz



## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok rozp. Zak. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Łączne koszty finansowe | Środki wykonane w latach ubiegłych | Finansowanie 2021       |            |            |                              |                                   |                    | Środki do wykonania w latach następnych |                                      |
|-------|----------|--|----------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
|       |          |  |                |   |                         |                                    | Środki własne budżetowe | RPO WP     | PROW       | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | Program Polski Ład |   | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
| 010   | 01043    | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej i  | 2022           | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.              | 10 863 151,99           | 10 862,50                          | 605 257,79              |            |            |                              |                                   | 2 302 551,00       | 235 657,90                              |                                      |
|       |          | 1. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Plac Kościuszki i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dąbrowie Białostockiej  | 2023           |   |                         |                                    |                         |            |            |                              |                                   |                    |   | 900 000,00                           |
|       |          | 2. Przebudowa sieci wodociągowej w Różnymstoku   |                |   |                         |                                    |                         |            |            |                              |                                   |                    |   | 2 713 810,21                         |
|       |          | 3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Kościuszki i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dąbrowie Białostockiej  |                |   |                         |                                    |                         |            |            |                              |                                   |                    |   | 1 100 000,00                         |
|       |          | 4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w   |                |   |                         |                                    |                         |            |            |                              |                                   |                    |   | 500 000,00                           |
|       |          | 5. Kanalizacja deszczowa w Różnymstoku   |                |   |                         |                                    |                         |            |            |                              |                                   |                    |   | 2 483 638,79                         |
| 600   | 60016    | 6. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na działkach nr 21, 20/1, 17, 5/3 w Różnymstoku  |                |   |                         |                                    |                         |            |            |                              |                                   |                    |   |                                      |
| 926   | 92601    | Przebudowa stadionu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej w zakresie przebudowy płyty boiska sportowego terenów przyległych oraz przebudowy i termomodernizacji istniejącego budynku zaplecza sportowego | 2021<br>2023   | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.              | 2 155 979,71            | 63 942,00                          | 650 000,00              |            |            |                              | 927 000,00                        |                    | 515 037,71                              |                                      |
| 921   | 92109    | Przebudowa i termomodernizacja wraz z częścią rozbiórką wiatrolapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej                             | 2020<br>2022   | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.              | 1 521 164,99            | 1 101 213,24                       | 166 847,02              | 253 104,73 |            |                              |                                   |                    |   |                                      |
| 710   | 71095    | Przebudowa targowiska miejskiego ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej  | 2021<br>2022   | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.              | 1 398 674,11            | 29 520,00                          | 497 961,35              |            | 871 192,76 |                              |                                   |                    |   |                                      |
| 926   | 92601    | Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej   | 2022           | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.              | 182 094,00              | 20 000,00                          | 58 954,00               |            | 103 140,00 |                              |                                   |                    |   |                                      |
| 700   | 70005    | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchodolinie  | 2022           | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.              | 322 891,00              | 30 750,00                          | 70 000,00               |            |            |                              |                                   | 222 141,00         | 1)                                      |                                      |
| 801   | 80101    | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różnymstoku   | 2022           | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różnymstoku   | 1 100 000,00            | 41 451,00                          | 200 000,00              |            |            |                              |                                   | 858 549,00         | 1)                                      |                                      |

|                |       |  |      |                                |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |
|----------------|-------|--|------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 600            | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 103553B - ulica Górna w Dąbrowie Białostockiej             | 2022 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 274 000,00           | 0,00                | 140 000,00          |                   |                   | 134 000,00        |                   |                      |                     |                   |
| 600            | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej - zaułek ul. M.C. Skłodowskiej w Dąbrowie Białostockiej   | 2022 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 324 000,00           | 0,00                | 165 000,00          |                   |                   | 159 000,00        |                   |                      |                     |                   |
| 010            | 01043 | Podłączenie wsi Bity Kamień do sieci wodociągu   | 2022 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 10 223,06            | 0,00                | 10 223,06           |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |
| 600            | 60016 | Budowa chodnika we wsi Grodziszczany   | 2022 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 17 172,26            | 0,00                | 17 172,26           |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |
| 754            | 75412 | Budowa garażu strażackiego przy świetlicy w Kamiennej Starej                           | 2022 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 19 891,03            | 0,00                | 19 891,03           |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |
| 926            | 92601 | Wyrównanie i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na ul. Jasionówka w Dąbrowie Biał. | 2022 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 18 271,99            | 0,00                | 18 271,99           |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |  |      |                                | <b>18 207 514,14</b> | <b>1 309 112,54</b> | <b>2 619 578,50</b> | <b>253 104,73</b> | <b>974 332,76</b> | <b>293 000,00</b> | <b>927 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>1 080 690,00</b> | <b>750 695,61</b> |

1) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

Burmistrz  
mgr Artur Gajlewicz

**Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>4 285 637,94</b> |
| 1                        | 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            | 1 080 690,00        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 34 418,94           |
| 3                        | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy   | 950            | 3 170 529,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 150 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 1 150 000,00        |

Burmistrz  
mgr Artur Gajlewicz

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       |          |          |   |                      |              |
|--|----------|----------|---|----------------------|--------------|
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Podmiot dotowany  | Kwota dotacji /w zł/ |              |
|  |          |          |   | Celowa               | Podmiotowa   |
| 600  | 60014    | 6300     | Powiat Sokólski - "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w powiecie Sokólskim na terenie gminy Dąbrowa Białostocka" - dofinansowanie | 299 013,00           |              |
| 851  | 85154    | 2800     | Działalność poradni leczenia uzależnień w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - dofinansowanie  | 23 400,00            |              |
| 851  | 85195    | 2710     | Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce                                      | 31 800,00            |              |
| 921  | 92109    | 2480     | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej   |                      | 750 000,00   |
| 921  | 92109    | 2489     | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej   |                      | 3 800,00     |
| 921  | 92116    | 6220     | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej   | 452 000,00           |              |
| 921  | 92116    | 2480     | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej   |                      | 456 000,00   |
| Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |          |          |   |                      |              |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa               | Podmiotowa   |
| 750  | 75023    | 2360     | Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne  | 5 000,00             |              |
| 801  | 80101    | 2540     | Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia   |                      | 2 258 300,00 |
| 801  | 80103    | 2540     | Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia  |                      | 436 983,00   |
| 801  | 80150    | 2540     | Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia   |                      | 210 897,00   |
| 851  | 85154    | 2830     | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych   | 30 000,00            |              |
| 851  | 85195    | 2830     | Rehabilitacja osób niepełnosprawnych  | 8 000,00             |              |
| 900  | 90005    | 6237     | Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka                                      | 170 000,00           |              |
| 926  | 92605    | 2830     | Sport   | 180 000,00           |              |
| Ogółem   |          |          |   | 1 199 213,00         | 4 115 980,00 |

Burmistrz  
mgr Artur Gajlewicz

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 r.**

| Program gospodarki pozabudżetowej                | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody |          |      |         | Wydatki |          |      |         | Stan środków finansowych na koniec roku |
|--|---|---------|----------|------|---------|---------|----------|------|---------|---|
|  |   | Dział   | Rozdział | §    | Kwota   | Dział   | Rozdział | §    | Kwota   |   |
| Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej       | 0   | 801     | 80101    |      | 30 178  | 801     | 80101    |      | 30 178  | 0                                       |
|  |   |         |          | 0750 | 30 176  |         |          | 4210 | 20 178  |   |
|  |   |         |          | 0920 | 2       |         |          | 4240 | 4 000   |   |
|  |   |         |          |      |         |         |          | 4260 | 6 000   |   |
| Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej       | 0   | 801     | 80148    |      | 468 568 | 801     | 80148    |      | 468 568 | 0                                       |
|  |   |         |          | 0830 | 468 568 |         |          | 4210 | 8 878   |   |
|  |   |         |          |      |         |         |          | 4220 | 436 690 |   |
|  |   |         |          |      |         |         |          | 4260 | 20 000  |   |
|  |   |         |          |      |         |         |          | 4300 | 3 000   |   |
| Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej | 0   | 801     | 80148    |      | 146 481 | 801     | 80148    |      | 146 481 | 0                                       |
|  |   |         |          | 0670 | 146 481 |         |          | 4220 | 146 481 |   |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku       | 0   | 801     | 80148    |      | 66 673  | 801     | 80148    |      | 66 673  | 0                                       |
|  |   |         |          | 0670 | 20 235  |         |          | 4220 | 6 839   |   |
|  |   |         |          | 0830 | 46 438  |         |          | 4300 | 59 834  |   |
| Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim           | 0   | 801     | 80148    |      | 66 654  | 801     | 80148    |      | 66 654  | 0                                       |
|  |   |         |          | 0830 | 66 654  |         |          | 4300 | 66 654  |   |
| Razem:   | 0   |         |          |      | 778 554 |         |          |      | 778 554 | 0                                       |

Burmistrz  
mgr Artur Gajlewicz

## Środki do dyspozycji sołectw zabezpieczone w ramach funduszu soleckiego na 2022 r.

| Lp. | Nazwa sołectwa      | Wyodrębniona kwota |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1   | Bagny               | 18 410,76          |
| 2   | Bity Kamień         | 10 223,06          |
| 3   | Brzozowo            | 13 553,65          |
| 4   | Brzozowo kol.       | 16 144,11          |
| 5   | Grabowo             | 15 589,01          |
| 6   | Grodziszczany       | 21 186,26          |
| 7   | Grzebień            | 18 225,73          |
| 8   | Hamulka             | 12 859,78          |
| 9   | Harasimowicze       | 16 236,63          |
| 10  | Harasimowicze kol.  | 12 628,49          |
| 11  | Jaczo               | 11 472,03          |
| 12  | Jałówka             | 17 069,28          |
| 13  | Jasionówka          | 18 271,99          |
| 14  | Jasionówka kol.     | 15 265,21          |
| 15  | Kamienna Nowa       | 15 774,05          |
| 16  | Kamienna Stara      | 19 891,03          |
| 17  | Kamienna Stara kol. | 12 119,65          |
| 18  | Kirejewszczyzna     | 11 379,52          |
| 19  | Kropiwno            | 14 432,56          |
| 20  | Krugło              | 16 884,24          |
| 21  | Kuderewszczyzna     | 13 137,33          |
| 22  | Lewki               | 12 165,91          |
| 23  | Łozowo              | 16 745,47          |
| 24  | Łozowo kol.         | 13 368,62          |
| 25  | Małowista           | 17 208,05          |
| 26  | Małyszówka          | 16 514,18          |
| 27  | Małyszówka kol.     | 13 414,88          |
| 28  | Miedzianowo         | 14 016,23          |
| 29  | Mościcha            | 11 287,00          |
| 30  | Nierośno            | 21 371,29          |
| 31  | Nowa Wieś           | 16 236,63          |
| 32  | Nowinka             | 11 379,52          |
| 33  | Olsza               | 14 062,49          |
| 34  | Osmołowszczyzna     | 16 236,63          |
| 35  | Ostrowie            | 17 439,34          |
| 36  | Ostrowie kol.       | 11 472,03          |
| 37  | Pięciowlóki         | 12 027,13          |
| 38  | Podbagny            | 10 824,42          |
| 39  | Reszkowce           | 20 723,67          |
| 40  | Sadek               | 11 749,58          |
| 41  | Sadowo              | 14 247,53          |
| 42  | Sławno              | 11 934,62          |
| 43  | Stock               | 23 036,58          |
| 44  | Suchodolina         | 12 489,71          |
| 45  | Szuszalewo          | 15 311,46          |

|    |                    |            |
|----|--------------------|------------|
| 46 | Trzyrzeczki        | 12 258,42  |
| 47 | Wesołowo           | 10 916,94  |
| 48 | Wiązówka           | 11 980,87  |
| 49 | Wroczynszczyzna    | 12 767,26  |
| 50 | Zwierzyniec Mały   | 12 859,78  |
| 51 | Zwierzyniec Wielki | 16 560,44  |
|    | Razem              | 753 361,05 |

Burmistrz  
mgr Artur Gajlewicz

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka na 2022 rok**

Projekt budżetu gminy opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2022 rok;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i wojewody podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2022 rok;
3. Informacji referatów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2021 rok.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu gminy w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. podstawowe parametry będą wynosiły: wzrost PKB - w ujęciu realnym 4,3%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,8%. Z kolei dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 106,4%, a dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 106,7%. Szacuje się, że stopa bezrobocia w 2022 r. wyniesie 5,8%.

Zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2022 polityka gospodarcza będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych. Z uwagi na wciąż trwający proces uzgodnień Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz rozpoczynające się prace legislacyjne nad projektami działań zawartych w Polskim Ładzie prognoza przedstawiona w Założeniach nie uwzględnia skutków tych programów. Stanowią one pozytywne ryzyko dla przedstawionej prognozy makroekonomicznej

### **I. D o c h o d y**

Realizowanie przez samorząd gminny ciężących na nim zadań uzależnione jest od zapewnienia mu dostatecznych źródeł finansowania. Celowi temu powinien służyć odpowiednio funkcjonujący system dochodów.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 roku reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).



## 1. Struktura dochodów gminy na 2022 rok

Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości 56.582.333,99 zł. Strukturę dochodów w ujęciu działowym przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

### Struktura dochodów Gminy Dąbrowa Białostocka na 2022 rok w ujęciu działowym

| Dział        | Treść  | Plan 2022            | wskaźnik udziału w % |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 240 551,00         | 5,73%                |
| 020          | Leśnictwo  | 4 000,00             | 0,01%                |
| 600          | Transport i łączność   | 3 331 638,79         | 5,89%                |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 057 300,00         | 1,87%                |
| 710          | Działalność usługowa   | 871 192,76           | 1,54%                |
| 750          | Administracja publiczna  | 91 500,00            | 0,16%                |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 403,00             | 0,004%               |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 455 700,00        | 20,25%               |
| 758          | Różne rozliczenia  | 19 103 673,00        | 33,76%               |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 423 469,50           | 0,75%                |
| 852          | Pomoc społeczna  | 989 200,00           | 1,75%                |
| 855          | Rodzina  | 8 735 847,00         | 15,44%               |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 992 614,21         | 10,59%               |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 253 104,73           | 0,45%                |
| 926          | Kultura fizyczna   | 1 030 140,00         | 1,82%                |
| <b>Razem</b> |  | <b>56 582 333,99</b> | <b>100,00%</b>       |

### 1.1. Dochody własne gminy – 9.242.848,50 zł

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie szacunków, przewidywań i stawek podatkowych. W poszczególnych działach planuje się:

- **38.000 zł w dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dochody z tytułu opłat za korzystanie z wód.
- **4.000 zł w dziale 020 - LEŚNICTWO** - dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie.

- **1.057.300,00 zł - w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**, w tym:
  - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie - 51.000 zł
  - z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminy - 252.000 zł
  - wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.300 zł
  - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 275.000 zł
  - z tytułu najmu i dzierżawy mieszkaniowym zasobem gminy - 400.000 zł
  - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mieszkaniowego zasobu gminy - 60.000 zł
  - pozostałe dochody - 15.000 zł
  
- **5.400 zł - w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**, w tym:
  - wpływy z usług (transport dla MOPS) - 5.400 zł
  
- **5.905.700,00 zł - w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**, z tego:
  - dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe – 340.000 zł, z czego:
    - z tytułu wpływów z karty podatkowej - 30.000 zł
    - z tytułu podatku od spadków i darowizn - 60.000 zł
    - z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 250.000 zł
  - dochody podatkowe realizowane przez urząd miejski – 5.565.700 zł, z czego:
    - z podatku rolnego - 1.311.000 zł
    - z podatku leśnego - 158.000 zł
    - z podatku od nieruchomości - 3.560.000 zł
    - z opłaty targowej - 12.000 zł
    - z podatku od środków transportowych - 219.000 zł
    - z opłaty skarbowej - 41.000 zł
    - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 9.700 zł
    - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 215.000 zł
    - z opłat za zajęcie pasa drogowego - 16.000 zł
    - z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 24.000 zł
  
- **80.101,50 zł - w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**
  - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych - 23.543 zł

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| - wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad minimum programowe                                       | - | 53.654,50 zł |
| - wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika   | - | 2.904 zł     |
| <b>➤ 34.500 zł - w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA - dochody:</b>  |   |              |
| - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz wpływ zwrotu dotacji                | - | 2.500 zł     |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze   | - | 32.000 zł    |
| <b>➤ 161.847 zł - w dziale 855 – RODZINA</b>  |   |              |
| - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz wpływ zwrotu dotacji                | - | 34.000 zł    |
| - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz wpływ zwrotu dotacji                       | - | 5.200 zł     |
| - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 20.000 zł    |
| - dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku   | - | 67.320 zł    |
| - wpłaty za wyżywienie  | - | 35.243 zł    |
| - pozostałe dochody, wynagrodzenie płatnika   | - | 84 zł        |
| <b>➤ 1.956.000 zł - w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                |   |              |
| - wpływy z różnych dochodów   |   | 38.000 zł    |
| - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | - | 1.910.000 zł |
| - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                             | - | 8.000 zł     |

## **1.2. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 150.000 zł**

Planowany na 2022 rok udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 150.000 zł. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z podatku do budżetu państwa, oraz uwzględniono przewidywane wpływy z udziału w podatku do budżetu gminy w latach ubiegłych.

## **1.3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.400.000 zł**

Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz do planu na 2022 rok przyjęto kwotę 5.400.000 zł.

#### **1.4. Subwencje - 18.983.673 zł**

Planowane na 2022 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 7 wyżej wymienionej ustawy gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

#### **1.5. Dotacje celowe na zadania zlecone – 8.688.503 zł**

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę i przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:

- **dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie – 86.100 zł.**
- **dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.403 zł.**
- **dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w – 26.000 zł.**

➤ **w dziale 855 – RODZINA – 8.574.000 zł, w tym:**

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - świadczenia wychowawcze  | - | 3.755.000 zł |
| - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | - | 4.791.000 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | - | 28.000 zł    |

#### **1.6. Dotacje celowe na zadania własne - 1.444.872 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone są na finansowanie zadań:

- **dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 120.000 zł – częściowy zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok.**
- **w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 343.368 zł , w następujących rozdziałach:**
  - rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 88.854 zł,
  - rozdz. 80104 - przedszkola – 254.514 zł,
- **w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA – 928.700 zł, w następujących rozdziałach:**
  - rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11.000 zł;

- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 379.000 zł,
  - rozdz. 85216 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 138.000 zł;
  - rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 154.000 zł,
  - rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 198.700 zł.
  - rozdz. 85295- pozostała działalność – Klub Senior+ - 48.000 zł
- **w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA– 52.804 zł, w następujących rozdziałach:**
- rozdz. 90005- udział w programie „Czyste powietrze” – 3.800 zł
  - rozdz. 90026- dotacja na usuwanie folii rolniczej – 41.867 zł
  - rozdz. 90026- dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 7.137 zł

### **1.7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych, w tym z udziałem środków europejskich – 12.672.437,49 zł**

| Nazwa projektu   | Instytucja lub program wspierający  | Kwota dotacji | Rozdział                | Uwagi        |
|--|---|---------------|-------------------------|--------------|
| Przebudowa i termomodernizacja wraz częściową rozbiórką wiatrolapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej | LGD – Fundacja Biebrzańska Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego RPO WP na lata 2014-2020 | 253.104,73 zł | 92109                   | inwestycyjne |
| Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej i Różnymstoku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych                                     | Program Polski Ład, dotacja celowa otrzymana z powiatu  | 10.055.000 zł | 01043<br>90001<br>60016 | inwestycyjne |
| Przebudowa drogi gminnej nr 103553B – ulica Górna w Dąbrowie Białostockiej   | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  | 134.000 zł    | 60016                   | inwestycyjne |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowie Białostockiej – zaułek ul. M. C. Skłodowskiej  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  | 159.000 zł    | 60016                   | inwestycyjne |
| Przebudowa targowiska miejskiego na ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 871.192,76 zł | 71095                   | inwestycyjne |
| Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka   | RPO WP na lata 2014-2020  | 170.000 zł    | 90005                   | majątkowe    |
| Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 103.140 zł    | 92601                   | inwestycyjne |

|   |                                   |                         |       |              |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|
| Przebudowa Stadionu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej w zakresie przebudowy płyty boiska sportowego, terenów przyległych oraz przebudowy i termomodernizacji istniejącego budynku zaplecza sportowego | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 927.000 zł              | 92601 | inwestycyjne |
| <b>RAZEM</b>  |                                   | <b>12.672.437,49 zł</b> |       |              |

## II. W y d a t k i

### Struktura wydatków

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok planuje się w wysokości 59.717.071,93 zł, w tym na wydatki majątkowe 17.068.718,99 zł, co stanowi 28,58 % ogółu wydatków i na wydatki bieżące 42.649.252,94 zł, co stanowi 71,42% ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków pod względem klasyfikacji działowej na 2022 rok nie różni się od struktury z lat ubiegłych. W dalszym ciągu największa część wydatków przypada na oświatę i wychowanie – 19.733.634,94 zł, co stanowi 33,04% ogólnej kwoty wydatków.

Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia tabela nr 2.

**Tabela nr 2**

### Struktura wydatków Gminy Dąbrowa Białostocka na 2022 rok w ujęciu działowym

| Dział | Treść  | Plan 2022        | wskaźnik udziału w % |
|-------|--|------------------|----------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 3.310.226,06 zł  | 5,54%                |
| 600   | Transport i łączność   | 4.776.100,05 zł  | 8,00%                |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 860.167,00 zł    | 1,44%                |
| 710   | Działalność usługowa   | 1.370.604,11 zł  | 2,30%                |
| 750   | Administracja publiczna  | 4.387.683,00 zł  | 7,35%                |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.403,00 zł      | 0,004%               |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 307.580,03 zł    | 0,52%                |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 380.000,00 zł    | 0,64%                |
| 758   | Różne rozliczenia  | 420.000,00 zł    | 0,70%                |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 19.733.634,94 zł | 33,04%               |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 245.638,00 zł    | 0,41%                |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2.835.370,00 zł  | 4,75%                |

|               |   |                         |             |
|---------------|---|-------------------------|-------------|
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 75.000,00 zł            | 0,13%       |
| 855           | Rodzina                                   | 9.561.554,00 zł         | 16,01%      |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.310.091,00 zł         | 12,24%      |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2.145.627,75 zł         | 3,59%       |
| 926           | Kultura fizyczna                          | 1.996.292,99 zł         | 3,34%       |
| <b>Razem:</b> |   | <b>59.717.971,93 zł</b> | <b>100%</b> |

Struktura planowanych wydatków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.310.226,06 zł**

- **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 26.220 zł I**
- **Rozdział 01030 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 3.250.774,06 zł**

w tym **3.212.774,06 zł** z przeznaczeniem na realizację: Przebudowy sieci wodociągowej w ul. Plac Kościuszki i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dąbrowie Białostockiej oraz przebudowę sieci wodociągowej w Różanymstoku

- **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 33.232,00 zł**

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4.776.100,05 zł**

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 3.046,00 zł**
- **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 303.160,00 zł**

w tym **299.013,00 zł** z przeznaczeniem na realizację: Przebudowę układu komunikacyjnego dróg w powiecie sokólskim na terenie gminy Dąbrowa Białostocka

- **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 4.454.800,05 zł.**

w tym:

- **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację: Kanalizacji deszczowej w Różanymstoku,
- **2.483.638,79 zł** z przeznaczeniem na realizację: Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na działkach nr 21, 20/1, 17, 5/3 w Różanymstoku,
- **274.000 zł** z przeznaczeniem na realizację: Przebudowa drogi gminnej nr 103553B – ulica Górna w Dąbrowie Białostockiej
- **324.000 zł** z przeznaczeniem na realizację: Przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowie Białostockiej – zaułek ul. M. C. Skłodowskiej

W ramach wydatków bieżących przeznacza się:

- **100.000,00 zł** na modernizację dróg w ramach dofinansowania z funduszu rekultywacji
- **50.000,00 zł** na remonty nawierzchni dróg gruntowych,
- **20.000,00 zł** bieżące utrzymanie dróg,
- **210.000,00 zł** na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg

➤ **Rozdział 60020** – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – **5.000,00 zł.**

➤ **Rozdział 60095** – Pozostała działalność – **10.094,00 zł**

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 860.167,00 zł**

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

➤ **Rozdział 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **434.496 zł,**

w tym **292.141,00 zł** na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchodolinie

➤ **Rozdział 70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – **425.671,00 zł**

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.370.604,11 zł**

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

➤ **Rozdział 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego - **950,00 zł**

➤ **Rozdział 71035** – Cmentarze –**500 zł**

➤ **Rozdział 71095** - Pozostała działalność – **1.369.154,11 zł**

w tym **1.369.154,11 zł** na realizację zadania : Przebudowa targowiska miejskiego na ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3.862.458 zł**

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

➤ **Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – **250.745,00 zł**

➤ **Rozdział 75022** - Rady gmin – **103.900,00 zł**

➤ **Rozdział 75023** - Urzędy gmin – **3.406.756,00 zł**

➤ **Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **20.000,00 zł**

➤ **Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **487.282,00 zł**

➤ **Rozdział 75095** – Pozostała działalność – **119.000,00 zł.**



**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.403,00 zł**

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **ROZDZIAŁ 75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **2.403,00 zł**

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 307.580,03 zł**

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **Rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne – **295.180,03 zł**
- **Rozdział 75414** – Obrona cywilna – **3.900,00 zł**
- **Rozdział 75495** – Pozostała działalność – **8.500,00 zł**

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 380.000 zł**

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **Rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – **380.000,00 zł**

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 430.000 zł**

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe **420.000,00 zł**

W budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 303.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 117.000,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 19.733.634,94 zł**

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przeznacza są głównie na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi jednostek oświatowych.

W planie wydatków w dziale 801 na wynagrodzenia wraz pochodnymi przeznacza się kwotę **13.455.397 zł**.

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **Rozdział 80101** - Szkoły podstawowe – **13.140.385,00 zł**

w tym **1.058.549,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku

- **Rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – **1.124.030,94 zł**
- **Rozdział 80104** – Przedszkola – **2.161.420,00 zł**
- **Rozdział 80107**- Świetlice szkolne - **400.032,00 zł**
- **Rozdział 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - **657.201,00 zł**
- **Rozdział 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **58.288,00 zł**
- **Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – **738.431,00 zł**
- **Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **231.611,00 zł**
- **Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **1.199.493,00 zł**
- **Rozdział 80195** – Pozostała działalność – **22.743,00 zł**

W roku szkolnym 2021/2022 na terenie gminy Dąbrowa Białostocka będą funkcjonowały trzy szkoły podstawowe dla których gmina jest organem założycielskim oraz cztery szkoły podstawowe prowadzone przez inne niż samorząd jednostki nie należące do sektora finansów publicznych.

Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola samorządowe: Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej oraz Przedszkole w Różanymstoku.

Strukturę wydatków według poszczególnych szkół podstawowych oraz przedszkoli przedstawia tabela nr 3.

**Tabela nr 3**

**Plan wydatków bieżących na 2022 rok wg poszczególnych placówek**

| Lp. | Nazwa szkoły                               | Plan 2022  |
|-----|--|------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Biał.         | 9.259.363  |
| 2.  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku | 3.103.465  |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim     | 1.503.727  |
| 4.  | Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Biał.   | 2.230.268  |
|     | Razem:                                     | 16.096.823 |

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniesie **2.906.180,00 zł**.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA –245.638 zł**

### ➤ **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 10.000, 00 zł**

W rozdziale tym ujęto środki przeznaczone na prowadzenie profilaktyki i edukacji wśród dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów i imprez o tematyce związanej ze zwalczaniem narkomanii.

### ➤ **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 195.838,00 zł**

W rozdziale tym ujęto środki z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktyki i edukacji wśród dzieci i młodzieży, organizowanie konkursów i imprez o tematyce przeciwalkoholowej, na utrzymanie świetlic dziennego pobytu dzieci z rodzin patologicznych w Dąbrowie Białostockiej oraz dotacje dla organizacji prowadzących zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

### ➤ **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 39.800,00 zł**

Zakłada się realizację zadań wspólnie z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia, dofinansowując w kwocie 8.000 zł. Planuje się również dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce w kwocie 31.800,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.835.370,00 zł**

Na zadania opieki społecznej założono w budżecie gminy:

### ➤ **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 33.162,00 zł**

➤ **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11.200,00 zł**

➤ **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 443.800,00 zł.**

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 380.000 zł**

➤ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 138.300,00 zł**

➤ **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.179.894,00 zł**

➤ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 307.334,00 zł**

➤ **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 680,00 zł**

➤ **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 341.000 zł**

## **Dział 855 – RODZINA – 9.561.554,00 zł**

Na zadania opieki społecznej założono w budżecie gminy:

➤ **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 3.771.000 zł**

➤ **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz**

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4.935.397,00 zł**

- **Rozdział 85504** – Wspieranie rodziny – **332.625,00 zł**
- **Rozdział 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **28.000,00 zł**
- **Rozdział 85516** – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – **494.532,00 zł**

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.310.091,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- **Rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **4.432.068,00 zł**

w tym:

- **3.319.068,00 zł** na realizację zadania: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Kościuszki i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dąbrowie Białostockiej
- **1.100.000,00 zł** na realizację zadania: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Różanymstoku

- **Rozdział 90002** – Gospodarka odpadami – **1.910.000 zł**

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na zorganizowanie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości jak również obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy zostali objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłata od mieszkańców za odbieranie odpadów komunalnych, stanowi dochód gminy i jest przeznaczana na:

- odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- wynagrodzenia z pochodnymi,
- pozostałe wydatki bieżące.

- **Rozdział 90003** – Oczyszczanie wsi i miast – **100.500,00 zł**
- **Rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **141.385,00 zł**
- **Rozdział 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - **175.867,00 zł**

w tym **172.067,00 zł** na realizację zadania: Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka

- **Rozdział 90013** – Schroniska dla zwierząt – **54.000,00 zł**
- **Rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **352.817,00 zł**
- **Rozdział 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **105.238,00 zł**

➤ **Rozdział 90095** – Pozostała działalność – **38.216,00 zł**

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.145.627,75 zł**

➤ **Rozdz. 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – **1.237.627,75 zł**

w tym **419.951,75 zł** na realizację zadania: Przebudowa i termomodernizacja wraz częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej

➤ **Rozdział 92116** – Biblioteki – **908.000,00 zł**

w tym **452.000,00 zł** z przeznaczeniem udzielenia dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 1.996.292,99 zł**

➤ **Rozdział 92601** – Obiekty sportowe – **1.807.292,99 zł**

w tym:

- **1.595.271,99 zł** na realizację zadania: Przebudowa Stadionu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej w zakresie przebudowy płyty boiska sportowego, terenów przyległych oraz przebudowy i termomodernizacji istniejącego budynku zaplecza sportowego

- **162.094,00 zł** na realizację zadania: Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

➤ **Rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – **180.000 zł**

➤ **Rozdział 92695** – Pozostała działalność – **9.000,00 zł**

## **III. Przychody**

W budżecie wyodrębnia się przychody w wysokości **4.285.637,94 zł** z tytułu:

➤ 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 – **1.080.690,00 zł**

➤ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Projekt „Rozwijamy skrzydła”) – **34.418,94 zł**  
w tym na pokrycie deficytu – **34.418,94 zł**

➤ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 – **3.170.529,00 zł**  
w tym na pokrycie deficytu – **3.101.219,00 zł**

## **IV. Rozchody**

Wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **1.150.000,00 zł**

## **V. Gospodarka pozabudżetowa**

Zadania gminy realizowane są również przez:

- instytucje kultury,
- wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

### **Instytucje kultury**

Na terenie gminy w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury funkcjonują następujące biblioteki:

- Filia Biblioteczna w Różanymstoku
- Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej, w skład której wchodzi:
  - Wypożyczalnia dla dorosłych
  - Oddział dla dzieci
  - Czytelnia dla dorosłych

W ramach dotacji na zakup księgozbioru przeznaczona jest kwota 10.000 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zajmuje się szerzeniem kultury w mieście i na wsi. W ofercie kulturalnej znajdują się propozycje dla zagospodarowania wolnego czasu dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom.

W ramach przyznanej dotacji zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia, wydatki bieżące, oraz organizację najważniejszych imprez kulturalnych i promocyjnych.

### **Wydzielony rachunek dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty**

W 2022 roku wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych będą funkcjonowały w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. W rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej
2. W rozdziale 80148 w jednostkach:
  - Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej
  - Samorządowym Przedszkolu w Dąbrowie Białostockiej
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Różanymstoku
  - Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim

Środki gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach i będą wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z uchwał o ich powołaniu.

Planuje się osiągnąć dochody i wydatki w wysokości 778.554,00 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2022 rok w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do budżetu.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego**

Gmina Dąbrowa Białostocka jest właścicielem 645,9575 ha gruntów. Zasadniczą część gruntów komunalnych stanowią drogi przejęte na własność Gminy.

Gmina posiada udziały w czterech spółkach prawa handlowego na łączną kwotę 3.659.500 zł:

- |    |  |   |              |
|----|--|---|--------------|
| 1. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej           | - | 2.983.800 zł |
| 2. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „OM” Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej w likwidacji | - | 641.700 zł   |
| 3. | BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym   | - | 24.000 zł    |
| 4. | Wodociągi Podlaskie w Białymstoku  | - | 10.000 zł    |

Burmistrz  
mgr Artur Gajlewicz