

ZARZĄDZENIE NR 53.2024
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 i 1572) oraz Uchwały Nr 244/XLIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu Gminy Piątnica na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Piątnica, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy Piątnica na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy Piątnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Ryszard Kozicki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53.2024

Wójta Gminy Piątница

z dnia 14 listopada 2024 r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy na 2025 rok

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu na 2025 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr 244/XLIII/2018 Rady Gminy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Plan projektu budżetu Gminy na rok 2025 opracowany został w oparciu o Zarządzenie wewnętrzne Nr 3.2024 Wójta Gminy Piątница z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2025 rok oraz w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów z dnia 15 października 2024 roku o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

2. Przekazanych gminie sprawozdań przez urzędy skarbowe o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartały 2024 roku o zrealizowanych wpływach z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek.

3. Informacji o projektowanych na rok 2025 dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

4. Wstępnie oszacowanych wpływów podatków i opłat lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.

Do projektu planu budżetu Gminy przyjęto kalkulację wpływów z podatku rolnego w wysokości 86,34 zł za 1 q żyta. Dla celów wymiaru podatku leśnego planuje się utrzymanie stawki na maksymalnym poziomie tj. 61,02 zł/ha lasu podlegającego opodatkowaniu (las powyżej 40 lat). Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie stawki obowiązującej w 2024 r.

5. Informacji złożonych przez poszczególne komórki organizacyjne o wysokości przewidzianych zadań do realizacji w 2025 roku z uwzględnieniem obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych.

6. Wykaz sołectw i wyliczenie kwot przypadających na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku w związku z podjętą uchwałą w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy wydatków na fundusz sołecki.

Projekt budżetu Gminy uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie do obliczenia nadwyżki operacyjnej. Po dokonaniu szczegółowych analiz przewidywanego wykonania za 2024 rok oraz prognozowanych dochodach i wydatkach na 2024 rok, projekt budżetu Gminy na 2025 rok zakłada:

1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 72 102 581,81 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63 214 146,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 888 435,41 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 75 474 173,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 59 989 845,97 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 484 327,86 zł.

3. Rozchody 1 328 407,98 zł - spłata kredytów z lat ubiegłych.

4. Przychody 4 700 000,00 zł – w tym kredyty – 1 700 000 zł, wolne środki 3 000 000,00 zł

Planowane dochody budżetowe na rok 2025 oszacowano na kwotę 72 102 581,81 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku według stanu na 30 września 2024 r. stanowi 79,06 %. Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 104,77 % przewidywanego wykonania roku 2024. Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 8 888 435,41 zł, są to głównie środki na realizację inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, w tym na:

- przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarna w Piątnicy Poduchownej – 2 193 135,77 zł,
- przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w Piątnicy – 1 417 175,00 zł,
- przebudowę ul. Sportowej w Jeziorcu – 462 303,60 zł,
- przebudowę ul. Wesołej oraz ul. Nowoprojektowanej w Piątnicy Poduchownej – 1 119 832,07 zł.

Ponadto na realizację inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje się wpływ środków w wysokości 2 500 000,00 zł na przebudowę otwartych zbiorników do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m. Kobylin, Niewodowo, Żelechy, Górki Sypniewo i Stary Cydzyn. Dodatkowo planuje się otrzymanie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania takie jak Zagospodarowanie terenów wokół Żłobka w Piątnicy Poduchownej oraz Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy (Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży).

Wydatki budżetowe na rok 2025 ustalono na kwotę 75 474 173,83 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 roku (stan na 30 września 2024 r.) oznacza spadek o 24 %. Wydatki bieżące wzrosły głównie z powodu podwyżek płac nauczycieli oraz pracowników administracyjnych a także wzrostu cen usług i materiałów. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 15 484 327,86 zł, z tego 4 185 988,97 zł to środki europejskie. Deficyt budżetu w wysokości 3 371 592,02 zł zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w kwocie 1 700 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 671 592,02 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi Gminy w wysokości 3 224 300,43 zł służyć będzie jako jedno ze źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

Przekazane dane w zakresie subwencji jak i dotacji są danymi wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2025 rok. Plan dochodów i wydatków na 2025 rok został opracowany w sposób optymistyczny.

Szczegółowe omówienie poszczególnych rodzajów dochodów ze wskazaniem źródeł pochodzenia, a także wydatków zostanie przedstawiony w częściach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych.

II. PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych wg działów na rok 2025 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa działu | Przewidywane wykonanie za 2024 r. (wg danych z 30.09.2024 r.) | Plan na 2025 r. | % |
|-------|---|---|-----------------|--------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 297 700,97 | 0,00 | - |
| 020 | Leśnictwo | 5 800,00 | 6 000,00 | 103,44 |
| 600 | Transport i łączność | 13 674 193,22 | 5 232 446,44 | 38,26 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 211 369,57 | 150 000,00 | 70,96 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 30 000,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 113 155,01 | 115 000,00 | 101,66 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 181 575,00 | 2 255,00 | 1,24 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 817 227,00 | 0,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 019 287,00 | 34 952 783,45 | 193,97 |
| 758 | Różne rozliczenia | 27 898 765,43 | 19 101 189,55 | 68,46 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 014 733,58 | 1 722 618,40 | 57,13 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 0,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 094 749,75 | 673 900,00 | 61,55 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 220 040,66 | 0,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 840,00 | 0,00 | - |
| 855 | Rodzina | 12 035 828,01 | 4 418 000,00 | 36,70 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 123 276,33 | 4 752 400,00 | 77,61 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 421 700,00 | 945 988,97 | 66,53 |
| 926 | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 0,00 | - |
| Ogółem | | 91 204 241,53 | 72 102 581,81 | 79,06 |

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 6 000,00 zł, w tym:

- dochody za korzystanie z obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 5 232 446,44 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 40 000 zł,
- dofinansowanie 95 % ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych ul. Cmentarnej, Ogrodowej, Wesołej i Nowoprojektowanej w Piątnicy oraz ul. Sportowej w Jeziorku 5 192 446,44 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan – 150 000,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy (grunty, lokale) – 100 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 50 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 30 000 zł - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 115 000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 2 255,00 zł - dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2025 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w ww. dziale wynoszą 34 952 783,45 zł,

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 25 000 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 4 770 700,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 4 518 200,00 zł,
- podatek rolny 31 300,00 zł,
- podatek leśny 93 000,00 zł,

- podatek od środków transportowych 128 200,00 zł,

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan – 4 498 080,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 2 075 200,00 zł,
- podatek rolny 1 465 200,00 zł,
- podatek leśny 177 800,00 zł,
- podatek od środków transportowych 209 880,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 70 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan – 540 000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 50 000 zł,
- opłata eksploatacyjna 240 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 210 000 zł.

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan 25 119 003,45 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 23 805 843,88 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 313 159,57 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz planowanych zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na 2025 rok

| Nazwa podatku | Skutki obniżenia stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Gminy | | Skutki zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy | |
|-----------------------------------|--|--------------|--|--------------|
| | Osoby fizyczne | Osoby prawne | Osoby fizyczne | Osoby prawne |
| Podatek rolny | - | - | - | - |
| Podatek leśny | - | - | - | - |
| Podatek od nieruchomości | 1 016 074,00 | 629 029,94 | 169 610,00 | 263 359,76 |
| Podatek od środków transportowych | 308 597,25 | 147 307,56 | - | - |
| Razem | 1 324 371,25 | 776 337,50 | 169 610,00 | 263 359,76 |
| Łącznie: | 2 533 678,51 | | | |

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Plan – 19 101 189,55 zł, w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 17 749 997,47 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 351 192,08 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1 722 618,40 zł, w tym:

- czynsze za wynajmowane lokale i halę sportową – 142 642,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 152 064,00zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania szkolnego i przedszkolnego – 951 012,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin, a uczęszczających do przedszkola na terenie naszej gminy – 476 900,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 673 900,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000 zł,
- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 27 000 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 62 000 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych – 366 000 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 121 000 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów – 84 400,00 zł,
- dotacja na zakup oprogramowania do obsługi pomocy społecznej – 2 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 4 218 000,00 zł, w tym:

- dotacja na finansowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 4 077 000 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych dotyczących funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 65 000 zł,
- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 76 000 zł,
- dofinansowanie 100% z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na zagospodarowanie terenu wokół żłobka w Piątnicy 200 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 752 400,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odbiór odpadów komunalnych - 2 232 400,00 zł,
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000 zł,
- wpływ środków w wysokości 2 500 000,00 zł na przebudowę otwartych zbiorników do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m. Kobylin, Niewodowo, Żelechy, Górki Sypniewo i Stary Cydzyn.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 945 988,97 zł, - wpływ środków na Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy (Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży).

III. PLAN WYDATKÓW

Na rok 2024 zaplanowano wydatki na kwotę 75 474 173,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące 63 214 146,40 zł,
- wydatki majątkowe 15 484 327,86 zł.

Wydatki budżetowe wg działów przedstawiają się następująco, a szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2025.

| Dział | Nazwa działu | Przewidywane wykonanie za 2024 r. (wg dn. 30.09.2024 r.) | Plan na 2025 | % |
|---------------|---|--|----------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 269 534,63 | 2 369 535,50 | 14,28 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 10 000,00 | - |
| 600 | Transport i łączność | 22 382 497,16 | 10 265 416,03 | 21,03 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 527 027,00 | 198 500,00 | 14,18 |
| 710 | Działalność usługowa | 335 000,00 | 345 000,00 | 106,05 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 328 754,21 | 9 054 077,00 | 118,17 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 151 575,00 | 2 255,00 | 1,48 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 126 900,00 | 811 000,00 | 6,72 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 350 000,00 | 700 000,00 | 200,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 188 109,92 | 520 000,00 | 764,15 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 623 661,47 | 32 863 164,00 | 123,06 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 254 785,22 | 250 000,00 | 96,27 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 115 227,75 | 3 158 635,00 | 102,80 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 220 040,66 | 0,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 87 840,00 | 80 500,00 | 83,98 |
| 855 | Rodzina | 12 182 263,01 | 4 543 917,00 | 13,91 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 284 406,15 | 7 186 971,80 | 75,26 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 815 484,79 | 2 720 988,97 | 93,40 |
| 926 | Kultura fizyczna | 313 357,04 | 394 213,53 | 158,26 |
| Ogółem | | 98 631 464,01 | 75 474 173,83 | 76,52 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 369 535,50 zł, z tego:

- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 30 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej 3 000 zł,
- opłaty za pobór wód podziemnych 1 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 2 335 035,50 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 10 000,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wykup udziału w spółce Wodociągi Podlaskie Sp. Z o.o.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan – 10 265 416,03 zł, z tego:

- dotacja na organizację transportu zbiorowego dla Miasta Łomża- 150 000,00 zł,
- organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy - 1 250 000 zł,
- remonty nawierzchni dróg, bieżące naprawy, utrzymanie zimowe oraz praca równiarki – 745 717,97 zł,
- zajęcie pasa drogowego - 60 000 zł,
- wydatki inwestycyjne 8 059 698,06 zł – (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 198 500,00 zł przeznacza się na:

- podatek od nieruchomości – 8 500,00 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych, bieżące utrzymanie, remonty budynków, podziały, rozgraniczenia, księgi wieczyste – 135 000,00 zł,
- czynsz za mieszkanie komunalne – 7 000,00 zł,
- podatek VAT – 20 000,00 zł,

- koszty sądowe - 2 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 20 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 345 000 zł przeznacza się na:

- sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego – 250 000 zł,
- opracowanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - 65 000 zł,
- renowacja cmentarza w m. Jeziorko na podstawie porozumienia z administracją rządową – 30 000 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan 9 054 077,00 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników realizowane jako zadania zlecone w zakresie spraw społecznych, tj. wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych – 115 000,00 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin.

Wydatki skalkulowano na kwotę 367 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- diety radnych - 340 000,00 zł,
- zakup materiałów – 10 000,00 zł,
- zakup usług – 12 000 000 zł,
- podróże krajowe – 5 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na poziomie 6 546 000,00 zł. Katalog wydatków zaplanowanych na 2025 rok przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 5 512 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 130 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 40 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 849 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków określono na kwotę 125 000,00 zł.

W ramach określonego planu będziemy finansować:

- nagrody i materiały promocyjne 30 000 zł,
- pozostałe opłaty i składki 5 000 zł,
- zakup usług oraz różnych opłat i składek związanych z promocją gminy - 90 000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą obsługi wszystkich szkół gminy. Na plan w wysokości 1 488 077,00 zł składają się:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1 328 528,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 200,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 130 349,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki określono w wysokości 413 000,00 zł, w tym na:

- miesięczne diety dla sołtysów 195 000,00 zł,
- koszty obsługi związane z poborem podatków i opłat lokalnych 90 000 zł,
- składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń 25 000 zł,
- koszty komornicze 3 000 zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków został określony w wysokości 2 255 zł. Środki w tej wysokości zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w ramach zadań zleconych sfinansowanych dotacją Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa obejmuje prowadzenie szeregu działań ratowniczych, zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia w gminie. W roku 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 811 000,00 zł, przeznaczając na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) dofinansowanie zadań bieżących na zakup energii i pozostałe media dla Posterunku Policji w Piątnicy 11 000,00 zł,
- 2) dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 800 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 538 000,00 zł, w tym na zakup wyposażenia i sfinansowanie remontów wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenie sprzętu, zakup energii,
 - udział w akcjach ratowniczych - 80 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 700 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2025 utworzone zostały rezerwy na kwotę 520 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 400 000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 32 863 164,00 zł.

| Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan na 2025 rok | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki na realizację zadań statutowych | w tym odpis na ZFŚS | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Inwestycje |
|----------|---|------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 17 833 950,00 | 15 140 049,00 | 1 920 769,00 | 619 683,00 | 623 132,00 | 150 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 747 814,00 | 1 453 440,00 | 226 064,00 | 77 213,00 | 68 310,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 878 606,00 | 3 728 860,00 | 935 071,00 | 166 600,00 | 164 675,00 | 50 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 1 479 689,00 | 1 311 392,00 | 68 439,00 | 70 605,00 | 99 858,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 669 393,00 | 144 366,00 | 524 606,00 | 3 626,00 | 421,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 118 282,00 | 0,00 | 118 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 229 277,00 | 1 219 256,00 | 1 006 721,00 | 35 436,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania | 257 265,00 | 237 222,00 | 8 470,00 | 8 029,00 | 11 573,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 705 237,00 | 1 518 350,00 | 104 832,00 | 81 117,00 | 82 055,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 943 651,00 | 1 163 081,00 | 671 602,00 | 264 372,00 | 18 968,00 | 90 000,00 |
| | Ogółem | 32 863 164,00 | 25 916 016,00 | 5 616 275,00 | 1 326 681,00 | 1 040 873,00 | 290 000,00 |

Struktura zaplanowanych wydatków ogółem w dziale „Oświata i wychowanie” z podziałem na ich rodzaje kształtuje się następująco:

| Rodzaj wydatku | Kwota wydatku | Wskaźnik % |
|---|---------------|------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 25 916 016,00 | 78,86 |
| Wydatki na realizację zadań statutowych, w tym: | 5 616 275,00 | 17,09 |
| Odpis na zfs | 1 326 681,00 | 4,04 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 040 873,00 | 3,17 |
| Wydatki inwestycyjne | 290 000,00 | 0,88 |
| ogółem | 32 863 164,00 | 100,0 |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków oszacowano na kwotę 250 000 zł, w tym na:

- przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu narkomanii w szkołach 4 000 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 50 000 zł,
- udział w szkoleniach 2 000 zł,
- koszty postępowania sądowego 3 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 54 000 zł,
- zakup usług – 37 000 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań własnych gminy na kwotę 100 000 zł.

Środki przekazywanych dotacji przeznaczone są na prowadzenie na terenie szkół podstawowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest zarówno z dotacji, jak też środków własnych.

Plan – 3 158 635,00 zł.

Plan wydatków z podziałem na źródła sfinansowania przedstawia się jak poniżej:

| Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan wydatków | Budżet PUW | Budżet Gminy |
|----------|---|---------------|------------|--------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 16 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 051 000,00 | 62 000,00 | 989 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 233 840,00 | 121 000,00 | 1 112 840,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 115 400,00 | 84 400,00 | 31 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność/ DD Senior+/- | 341 395,00 | 2 500,00 | 338 895,00 |

| | | | | |
|--|--------|--------------|------------|--------------|
| | Ogółem | 3 158 635,00 | 668 900,00 | 2 489 735,00 |
|--|--------|--------------|------------|--------------|

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 80 500,00 zł, w tym przeznaczony na:

- stypendia dla uczniów o charakterze materialnym – 20 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (za wyniki w nauce) 52 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia – 8 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Dział „Rodzina” finansowany jest z dotacji oraz środków własnych.

Plan – 4 543 917,00 zł.

Plan wydatków z podziałem na źródła sfinansowania przedstawia się następująco:

| Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan wydatków | Budżet PUW | Budżet gminy |
|----------|--|---------------|--------------|--------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 147 000,00 | 4 077 000,00 | 70 000,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 95 917,00 | 0,00 | 95 917,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłki macierzyńskie oraz za osoby zatrudnione jako nianie | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 4 543 917,00 | 4 153 000,00 | 104 591,00 |

- wydatki inwestycyjne – 200 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7 186 971,80 zł, w tym:

- gospodarka odpadami - 2 744 000,00 zł, w tym:

* wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso – 243 000,00 zł,

* zakup materiałów – 1 000 zł,

* wydatki związane z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych, PSZOK oraz likwidacja dzikich wysypisk – 2 500 000,00 zł.

- oczyszczanie miast i wsi – 166 500,00 zł,
- wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” z NFOŚiGW – 33 480,00 zł,
- schronisko dla zwierząt – 230 000,00 zł,
- oświetlenie uliczne – wydatki bieżące – 825 000,00 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 40 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 3 147 991,80 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu określono plan wydatków na kwotę 2 720 988,97 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy – 750 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Piątnicy – 550 000,00 zł,
- zakup energii, materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby świetlic wiejskich 45 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 1 345 988,97 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym przewidziano wydatki na łączną kwotę 394 213,53 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań gminy na kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie na terenie szkół podstawowych sportowych zajęć pozalekcyjnych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- zakup usług, materiałów oraz energii 308 600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 55 613,53 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

W 2025 roku na Fundusz Sołecki zabezpiecza się środki w wysokości **958 550,29 zł**.

| Lp | Sołectwo | Wysokość środków do dyspozycji w ramach FS 2025 | Nazwa zadania | Wysokość środków wynikająca ze złożonych wniosków |
|----|--------------------|---|--|---|
| 1 | Budy Czarnockie | 29 514,81 | Renowacja – odnowienie altanki | 3 500,00 |
| | | | Utwardzenie pobocza kostką wraz z obrzeżami | 26 014,81 |
| 2 | Budy-Mikołajka | 12 367,12 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 2 367,12 |
| | | | Zakup przesł ogrodzeniowych na dz.nr 10/2 | 3 100,00 |
| | | | Budowa altany na dz. nr 10/2 | 6 900,00 |
| 3 | Choszczewo | 10 964,13 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 2 741,03 |
| | | | Żwirowanie drogi dz. nr 45 | 8 223,10 |
| 4 | Czarnocin | 38 036,70 | Zakup materiałów do remontu łazienki w remizie strażackiej w Czarnocinie | 28 536,70 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 9 500,00 |
| 5 | Dobrzyjałowo | 32 892,39 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 36 985,51 |
| | | | Zakup umundurowania dla OSP w Dobrzyjałowie | 8 223,10 |
| | | | Remont remizy w Dobrzyjałowie (sporządzenie dokumentacji projektowej) | 2 000,00 |
| 6 | Drozdowo | 43 129,04 | Wykonanie oświetlenia na ul. Głównej za szkołą od nr 17-31 | 15 095,16 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej (browar) | 17 251,62 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 10 782,26 |
| 7 | Drożęcín-Lubiejewo | 15 484,88 | Remont pobocza we wsi Drożęcín-Lubiejewo | 12 387,90 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 3 096,98 |
| 8 | Elżbiecin | 24 266,58 | Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych do gry w koszykówkę oraz | 24 266,58 |

| | | | | |
|----|--------------------|-----------|--|-----------|
| | | | zestaw do gry w siatkówkę wraz z wykonaniem podłoża na dz. nr 47/17 | |
| 9 | Górki-Sypniewo | 20 057,60 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 5 000,00 |
| | | | Zakup i montaż 2 bramek pełnowymiarowych na boisko szkolne oraz remont wiaty przystankowej przy Senior Wigor | 10 000,00 |
| | | | Piknik | 5 000,00 |
| 10 | Górki-Szewkowo | 13 666,19 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 2 500,00 |
| | | | Zakup urządzeń (orbitrek zewnętrzny) oraz huśtawki ogrodowej na dz. nr 59 przy altanie | 6 100,00 |
| | | | Żwirowanie drogi dz. nr 134 | 5 066,19 |
| 11 | Guty | 13 926,00 | Remont remizy położonej na dz. nr 40/5,40/6 w Gutach | 13 926,00 |
| 12 | Jezioro | 42 921,19 | Projekt oświetlenia ulic: Lawendowa, Różana, Jaśminowa oraz zakup i montaż lamp | 24 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 10 000,00 |
| | | | Zakup umundurowania koszarowego dla OSP Jezioro | 7 000,00 |
| | | | Doposażenie remizy OSP Jezioro | 1 921,19 |
| 13 | Kalinowo | 26 552,94 | Żwirowanie dróg polnych na terenie sołectwa Kalinowo | 26 552,94 |
| 14 | Kalinowo - Kolonia | 11 743,57 | Zakup i montaż lamp ledowych w Kalinowie Kol. | 8 743,57 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 3 000,00 |
| 15 | Kałęczyn | 12 471,05 | Remont drogi we wsi Kałęczyn - od drogi gminnej nr 105644B w kierunku rzeki Łojewek | 12 471,05 |
| 16 | Kisielnica | 29 878,55 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 7 378,55 |
| | | | Zakup i montaż altanki przy świetlicy wiejskiej w Kisielnicy nr 99 na dz. nr 159/2 | 22 500,00 |
| 17 | Kobylin | 16 368,25 | Żwirowanie drogi dz. nr 58 | 11 368,25 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 5 000,00 |
| 18 | Kosaki | 20 142,34 | Żwirowanie drogi dz.nr 58 | 13 134,98 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 5 000,00 |

| | | | | |
|----|-------------|-----------|--|-----------|
| 19 | Kownaty | 29 255,00 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 6 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia dla OSP w Kownatach | 10 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie działki gminnej - boiska (zakup urządzenia zabawowego, zamontowanie rolet foliowych na altanie na boisku) | 13 255,00 |
| 20 | Krzewo | 22 811,63 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 5 611,63 |
| | | | Dotacja dla OSP Krzewo na zakup sztandaru | 7 000,00 |
| | | | Remont placu wokół świetlicy wiejskiej | 10 200,00 |
| 21 | Marianowo | 19 745,83 | Zagospodarowanie działki nr 3/27 na plac zabaw | 19 745,83 |
| 22 | Motyka | 12 886,75 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 3 250,00 |
| | | | Zakup stołu i ławek do altany wiejskiej oraz lamp solarnych i huśtawki dla dzieci | 9 636,75 |
| 23 | Murawy | 24 838,17 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 6 200,00 |
| | | | Zakup sprzętu agd (lodówki, zmywarki) do remizy OSP | 8 000,00 |
| | | | Wyposażenie placu zabaw (siłownia zewnętrzna) | 10 638,17 |
| 24 | Nagórki | 19 174,24 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 4 793,56 |
| | | | Zakup i montaż lamp solarnych w Nagórkach | 14 380,68 |
| 25 | Niewodowo | 27 176,49 | Zagospodarowanie działki nr 434 na plac zabaw | 20 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 7 176,49 |
| 26 | Nowe Krzewo | 14 029,93 | Żwirowanie drogi dz. nr 86/2 w Nowym Krzewie | 10 529,93 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 3 500,00 |
| 27 | Nowy Cydzyn | 22 655,74 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 5 663,94 |
| | | | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Nowym Cydzynie (zjeżdżalnia) | 3 000,00 |
| | | | Dokumentacja oświetlenia ulicznego oraz montaż słupów od Nowiny do Ponichterowa | 13 991,80 |
| 28 | Olszyny | 27 666,78 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 6 301,91 |
| | | | Zagospodarowanie działki nr 169 w Olszynie | 17 400,00 |
| | | | Konserwacja wyposażenia w świetlicy w Olszynie | 1 500,00 |

| | | | | |
|----|----------------------|-----------|--|-----------|
| 29 | Olszyny-Kolonia | 13 666,19 | Wyrównanie i nawiezenie kruszywa na drogę prowadzącą na pola mieszkańców wsi Olszyny Kolonia | 13 666,19 |
| 30 | Pęza | 15 952,55 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 3 990,00 |
| | | | Żwirowanie drogi gminnej dz. nr 294 | 11 962,55 |
| 31 | Piątnica Poduchowna | 51 962,70 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 11 962,70 |
| | | | Doposażenie OSP Piątnica | 10 000,00 |
| | | | Remont wiaty oraz placu zabaw obok Strzelnicy | 5 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu Piątniczanie przy GOK w Piątnicy oraz materiałów promocyjnych | 25 000,00 |
| 32 | Piątnica Włosciańska | 30 813,88 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 15 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu Piątniczanie przy GOK w Piątnicy oraz materiałów promocyjnych | 5 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Bagiński -Wiśniewski | 10 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie działki nr 563/14 | 813,88 |
| | | | Remont budynku nr 38 w Poniacie | 4 500,00 |
| 33 | Poniat | 19 174,24 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 107/1 i 107/3 | 10 174,24 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 4 500,00 |
| 34 | Rakowo-Boginie | 19 434,05 | Zakup samowaru i zmywarki do remizy | 3 500,00 |
| | | | Zakup ogrodzenia wokół remizy i wyposażenia remizy | 10 934,05 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 5 000,00 |
| 35 | Rakowo-Czachy | 18 706,57 | Kontynuacja zagospodarowania działki nr 263/2 - sporządzenie dokumentacji projektowej na plac zabaw i siłownię plenerową | 13 706,57 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 5 000,00 |
| 36 | Rządkowo | 15 277,03 | Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w Rządkowie | 13 277,03 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 2 000,00 |
| 37 | Stary Cydzyn | 17 511,43 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 4 400,00 |
| | | | Budowa altany na dz. nr 89/1 w Starym Cydzynie | 13 111,43 |

| | | | | |
|----|----------------|-------------------|--|-------------------|
| 38 | Stary Drożęcín | 15 069,18 | Prace remontowe nad mostkiem drogi dojazdowej do wsi od drogi powiatowej Piątnica-Chłudnie (wymiana przepustu) | 15 069,18 |
| 39 | Taraskowo | 17 875,17 | Zagospodarowanie działki nr 57/5 na plac zabaw w Taraskowie | 17 875,17 |
| 40 | Truszki | 17 511,43 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 4 500,00 |
| | | | Zagospodarowanie działki nr 86 i 87 na plac zabaw | 13 011,43 |
| 41 | Wiktorzyn | 11 795,53 | Budowa altany na działce nr 37/1 - kontynuacja | 6 295,53 |
| | | | Wyposażenie altany (meble) | 2 500,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 3 000,00 |
| 42 | Wyłudzin | 13 250,49 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 3 312,62 |
| | | | Wytyczenie drogi gminnej dz. nr 82 | 5 000,00 |
| | | | Usunięcie zadrzewienia na drodze dz. nr 8 | 2 468,00 |
| | | | Zebranie skarpy śródpolnej dz. nr 82 | 2 469,87 |
| 43 | Wyrzyki | 15 536,85 | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 4 000,00 |
| | | | Żwirowanie dróg na terenie sołectwa Wyrzyki | 11 536,85 |
| 44 | Zabawka | 13 770,12 | Poszerzenie ulicy poboczem z kostki nr 109674B | 10 327,59 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 3 442,53 |
| 45 | Żelechy | 21 148,82 | Zagospodarowanie części działki gminnej nr 94/1 w miejscowości Żelechy na plac zabaw | 12 948,82 |
| | | | Zakup wykaszarki dla OSP Żelechy | 3 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki dla Gminy Piątnica | 5 200,00 |
| | suma: | 958 607,89 | | 958 550,29 |

Struktura zaplanowanych wydatków na 2025 rok w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie wydatków | Kwota | Wskaźnik % |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| Bieżące | 59 989 845,97 | 79,48 |
| Inwestycyjne (majątkowe) | 15 484 327,86 | 20,52 |
| Ogółem | 75 474 173,83 | 100,00 |

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIĄTNICA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 72 102 581,81 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 63 214 146,40 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8 888 435,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 75 474 173,83 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 59 989 845,97 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 15 484 327,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 400 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 371 592,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 700 000,00 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 671 592,02 zł,

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 328 407,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 371 592,02 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 328 407,98 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 210 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 206 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 40 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2 232 400,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 958 550,29 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Kopczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Piątnica
z dnia 14 listopada 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 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 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 40 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 40 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 952 783,45 |
| | | | 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 | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 25 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 770 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 518 200,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 31 300,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 93 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 128 200,00 |
| | 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 | 4 498 080,00 |
| | | | 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 | 2 075 200,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 465 200,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 177 800,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 209 880,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 540 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 240 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 210 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 119 003,45 |
| | | | 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 | 23 805 843,88 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 313 159,57 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 101 189,55 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 101 189,55 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 351 192,08 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 749 997,47 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 722 618,40 |
| | | | 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 | 78 476,40 |
| | | | 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 | 44 741,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 735,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 221,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 221,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 571 820,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 152 064,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 419 756,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 924 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 476 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 447 300,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 97 901,00 |
| | | | 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 | 97 901,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 671 400,00 |
| | | | 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 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 |
| | | | 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) | 27 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 62 000,00 |
| | | | 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) | 62 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 366 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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) | 366 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 121 000,00 |
| | | | 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) | 121 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 84 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 65 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 65 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 252 400,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 232 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 232 400,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 58 911 391,40 |
| | | | 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 | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 192 446,44 |
| | | | 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 | 5 192 446,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 192 446,44 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 000,00 |
| | | 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 | 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500 000,00 |
| | | | 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 | 2 500 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 500 000,00 |
| | | | 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 | 2 500 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 500 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 945 988,97 |
| | | | 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 | 945 988,97 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 945 988,97 |
| | | | 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 | 945 988,97 |
| | | 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 | 945 988,97 |
| majątkowe razem: | | | | 8 888 435,41 |
| | | | 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 | 3 645 988,97 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 000,00 |
| | | | 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 | 115 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 255,00 |
| | | | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 255,00 |
| | | | 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 | 2 255,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 2 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 153 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 077 000,00 |
| | | | 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 | 4 077 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 000,00 |
| | | | 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 | 76 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 272 755,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | 72 102 581,81 |
| | | 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 | 3 645 988,97 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Piątnica
z dnia 14 listopada 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| 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: 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 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 | 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 |
| Poroz. z AR razem: | | | | 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 |

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 składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | | Transport i łączność | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 369 535,50 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 035,50 | 2 335 035,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 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 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 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 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 335 035,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 035,50 | 2 335 035,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 935 035,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 035,50 | 1 935 035,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 115 416,03 | 2 055 717,97 | 2 055 717,97 | 0,00 | 2 055 717,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 059 698,06 | 8 059 698,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 865 416,03 | 805 717,97 | 805 717,97 | 0,00 | 805 717,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 059 698,06 | 8 059 698,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 715 717,97 | 715 717,97 | 715 717,97 | 0,00 | 715 717,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 467 251,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 251,62 | 2 467 251,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 192 446,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 446,44 | 5 192 446,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 198 500,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 0,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 198 500,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 0,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
| | | 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 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 65 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 939 077,00 | 8 939 077,00 | 8 385 577,00 | 6 930 528,00 | 1 455 049,00 | 0,00 | 553 500,00 | 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) | 367 000,00 | 367 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 546 000,00 | 6 546 000,00 | 6 531 000,00 | 5 512 000,00 | 1 019 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 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 społeczne | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 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 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 488 077,00 | 1 488 077,00 | 1 484 577,00 | 1 328 528,00 | 156 049,00 | 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 | 1 038 541,00 | 1 038 541,00 | 1 038 541,00 | 1 038 541,00 | 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 | 71 484,00 | 71 484,00 | 71 484,00 | 71 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 486,00 | 189 486,00 | 189 486,00 | 189 486,00 | 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 | 20 730,00 | 20 730,00 | 20 730,00 | 20 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 940,00 | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,00 | 3 940,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 10 252,00 | 10 252,00 | 10 252,00 | 0,00 | 10 252,00 | 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 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 189,00 | 2 189,00 | 2 189,00 | 0,00 | 2 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 378,00 | 2 378,00 | 2 378,00 | 0,00 | 2 378,00 | 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 | 29 200,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | 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 służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 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 | 413 000,00 | 413 000,00 | 218 000,00 | 90 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 811 000,00 | 811 000,00 | 724 000,00 | 182 000,00 | 542 000,00 | 7 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 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 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 800 000,00 | 800 000,00 | 713 000,00 | 182 000,00 | 531 000,00 | 7 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 863 164,00 | 32 573 164,00 | 31 532 291,00 | 25 916 016,00 | 5 616 275,00 | 0,00 | 1 040 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 833 950,00 | 17 683 950,00 | 17 060 818,00 | 15 140 049,00 | 1 920 769,00 | 0,00 | 623 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 611 732,00 | 611 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 187 228,00 | 2 187 228,00 | 2 187 228,00 | 2 187 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 994,00 | 157 994,00 | 157 994,00 | 157 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 216 087,00 | 2 216 087,00 | 2 216 087,00 | 2 216 087,00 | 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 | 264 739,00 | 264 739,00 | 264 739,00 | 264 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 393 000,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 415 265,00 | 415 265,00 | 415 265,00 | 0,00 | 415 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 103,00 | 76 103,00 | 76 103,00 | 0,00 | 76 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 742,00 | 19 742,00 | 19 742,00 | 0,00 | 19 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 546,00 | 187 546,00 | 187 546,00 | 0,00 | 187 546,00 | 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 | 8 835,00 | 8 835,00 | 8 835,00 | 0,00 | 8 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 92 489,00 | 92 489,00 | 92 489,00 | 0,00 | 92 489,00 | 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 | 619 683,00 | 619 683,00 | 619 683,00 | 0,00 | 619 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 789,00 | 789,00 | 789,00 | 0,00 | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 317,00 | 43 317,00 | 43 317,00 | 0,00 | 43 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 394,00 | 14 394,00 | 14 394,00 | 14 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 492 711,00 | 9 492 711,00 | 9 492 711,00 | 9 492 711,00 | 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 | 806 896,00 | 806 896,00 | 806 896,00 | 806 896,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 747 814,00 | 1 747 814,00 | 1 679 504,00 | 1 453 440,00 | 226 064,00 | 0,00 | 68 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 310,00 | 68 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 821,00 | 334 821,00 | 334 821,00 | 334 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 398,00 | 21 398,00 | 21 398,00 | 21 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 102,00 | 218 102,00 | 218 102,00 | 218 102,00 | 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 | 17 273,00 | 17 273,00 | 17 273,00 | 17 273,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 213,00 | 77 213,00 | 77 213,00 | 0,00 | 77 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 661,00 | 3 661,00 | 3 661,00 | 0,00 | 3 661,00 | 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 | 8 855,00 | 8 855,00 | 8 855,00 | 8 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 801 392,00 | 801 392,00 | 801 392,00 | 801 392,00 | 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 | 51 599,00 | 51 599,00 | 51 599,00 | 51 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 4 878 606,00 | 4 828 606,00 | 4 663 931,00 | 3 728 860,00 | 935 071,00 | 0,00 | 164 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 164 675,00 | 164 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 652 609,00 | 652 609,00 | 652 609,00 | 652 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 617,00 | 47 617,00 | 47 617,00 | 47 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545 564,00 | 545 564,00 | 545 564,00 | 545 564,00 | 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 | 57 627,00 | 57 627,00 | 57 627,00 | 57 627,00 | 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 | 42 200,00 | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 538,00 | 110 538,00 | 110 538,00 | 0,00 | 110 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 239,00 | 4 239,00 | 4 239,00 | 0,00 | 4 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 870,00 | 34 870,00 | 34 870,00 | 0,00 | 34 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 973,00 | 10 973,00 | 10 973,00 | 0,00 | 10 973,00 | 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 | 166 600,00 | 166 600,00 | 166 600,00 | 0,00 | 166 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 651,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 0,00 | 4 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 401,00 | 5 401,00 | 5 401,00 | 5 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 244 849,00 | 2 244 849,00 | 2 244 849,00 | 2 244 849,00 | 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 | 175 193,00 | 175 193,00 | 175 193,00 | 175 193,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 479 689,00 | 1 479 689,00 | 1 411 250,00 | 1 311 392,00 | 99 858,00 | 0,00 | 68 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 439,00 | 68 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 157,00 | 196 157,00 | 196 157,00 | 196 157,00 | 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 | 26 780,00 | 26 780,00 | 26 780,00 | 26 780,00 | 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 | 13 000,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 941,00 | 941,00 | 941,00 | 0,00 | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 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 | 70 605,00 | 70 605,00 | 70 605,00 | 0,00 | 70 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 212,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | 0,00 | 1 212,00 | 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 | 3 034,00 | 3 034,00 | 3 034,00 | 3 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 010 109,00 | 1 010 109,00 | 1 010 109,00 | 1 010 109,00 | 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 | 75 312,00 | 75 312,00 | 75 312,00 | 75 312,00 | 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 | 669 393,00 | 669 393,00 | 668 972,00 | 144 366,00 | 524 606,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 421,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 572,00 | 113 572,00 | 113 572,00 | 113 572,00 | 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 | 7 658,00 | 7 658,00 | 7 658,00 | 7 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 491,00 | 20 491,00 | 20 491,00 | 20 491,00 | 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 | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 2 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 491 238,00 | 491 238,00 | 491 238,00 | 0,00 | 491 238,00 | 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 | 3 626,00 | 3 626,00 | 3 626,00 | 0,00 | 3 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 992,00 | 992,00 | 992,00 | 0,00 | 992,00 | 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 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 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 | 118 282,00 | 118 282,00 | 118 282,00 | 0,00 | 118 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 82 182,00 | 82 182,00 | 82 182,00 | 0,00 | 82 182,00 | 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 | 2 229 277,00 | 2 229 277,00 | 2 225 977,00 | 1 219 256,00 | 1 006 721,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 946 529,00 | 946 529,00 | 946 529,00 | 946 529,00 | 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 | 72 355,00 | 72 355,00 | 72 355,00 | 72 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 733,00 | 170 733,00 | 170 733,00 | 170 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 589,00 | 22 589,00 | 22 589,00 | 22 589,00 | 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 | 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 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 902 600,00 | 902 600,00 | 902 600,00 | 0,00 | 902 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 | 8 260,00 | 8 260,00 | 8 260,00 | 0,00 | 8 260,00 | 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 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 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 | 35 436,00 | 35 436,00 | 35 436,00 | 0,00 | 35 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 257 265,00 | 257 265,00 | 245 692,00 | 237 222,00 | 8 470,00 | 0,00 | 11 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 573,00 | 11 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 781,00 | 34 781,00 | 34 781,00 | 34 781,00 | 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 | 4 957,00 | 4 957,00 | 4 957,00 | 4 957,00 | 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 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 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 | 8 029,00 | 8 029,00 | 8 029,00 | 0,00 | 8 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 167 644,00 | 167 644,00 | 167 644,00 | 167 644,00 | 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 | 29 790,00 | 29 790,00 | 29 790,00 | 29 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 705 237,00 | 1 705 237,00 | 1 623 182,00 | 1 518 350,00 | 104 832,00 | 0,00 | 82 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 055,00 | 82 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 104,00 | 31 104,00 | 31 104,00 | 31 104,00 | 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 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 595,00 | 229 595,00 | 229 595,00 | 229 595,00 | 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 | 24 421,00 | 24 421,00 | 24 421,00 | 24 421,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 375,00 | 1 375,00 | 1 375,00 | 0,00 | 1 375,00 | 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 | 81 117,00 | 81 117,00 | 81 117,00 | 0,00 | 81 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | 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 | 807,00 | 807,00 | 807,00 | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 146 579,00 | 1 146 579,00 | 1 146 579,00 | 1 146 579,00 | 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 | 85 040,00 | 85 040,00 | 85 040,00 | 85 040,00 | 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 | 1 943 651,00 | 1 853 651,00 | 1 834 683,00 | 1 163 081,00 | 671 602,00 | 0,00 | 18 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 968,00 | 18 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 923 413,00 | 923 413,00 | 923 413,00 | 923 413,00 | 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 | 45 533,00 | 45 533,00 | 45 533,00 | 45 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 574,00 | 152 574,00 | 152 574,00 | 152 574,00 | 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 | 12 941,00 | 12 941,00 | 12 941,00 | 12 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 800,00 | 59 800,00 | 59 800,00 | 0,00 | 59 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 195,00 | 250 195,00 | 250 195,00 | 0,00 | 250 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 253,00 | 42 253,00 | 42 253,00 | 0,00 | 42 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 341,00 | 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 | 20 515,00 | 20 515,00 | 20 515,00 | 0,00 | 20 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 264 372,00 | 264 372,00 | 264 372,00 | 0,00 | 264 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 536,00 | 3 536,00 | 3 536,00 | 0,00 | 3 536,00 | 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 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 250 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 246 000,00 | 246 000,00 | 146 000,00 | 50 000,00 | 96 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 156 135,00 | 3 136 135,00 | 2 562 735,00 | 1 295 520,00 | 1 267 215,00 | 0,00 | 573 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 964 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 963 000,00 | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 233 840,00 | 1 233 840,00 | 1 230 840,00 | 1 030 868,00 | 199 972,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 782 328,00 | 782 328,00 | 782 328,00 | 782 328,00 | 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 | 62 050,00 | 62 050,00 | 62 050,00 | 62 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 402,00 | 145 402,00 | 145 402,00 | 145 402,00 | 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 | 20 688,00 | 20 688,00 | 20 688,00 | 20 688,00 | 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 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 172,00 | 24 172,00 | 24 172,00 | 0,00 | 24 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 115 400,00 | 115 400,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 400,00 | 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 400,00 | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 338 895,00 | 318 895,00 | 318 895,00 | 264 652,00 | 54 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 150,00 | 16 150,00 | 16 150,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 083,00 | 38 083,00 | 38 083,00 | 38 083,00 | 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 | 5 419,00 | 5 419,00 | 5 419,00 | 5 419,00 | 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 |
| | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 043,00 | 6 043,00 | 6 043,00 | 0,00 | 6 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 500,00 | 80 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 60 500,00 | 60 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 390 917,00 | 190 917,00 | 190 917,00 | 159 359,00 | 31 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 95 917,00 | 95 917,00 | 95 917,00 | 89 359,00 | 6 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 120,00 | 69 120,00 | 69 120,00 | 69 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 386,00 | 5 386,00 | 5 386,00 | 5 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 003,00 | 13 003,00 | 13 003,00 | 13 003,00 | 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 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 0,00 | 4 140,00 | 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 | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 186 971,80 | 4 038 980,00 | 4 038 980,00 | 253 480,00 | 3 785 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 147 991,80 | 3 147 991,80 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 744 000,00 | 2 744 000,00 | 2 744 000,00 | 237 000,00 | 2 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 166 500,00 | 166 500,00 | 166 500,00 | 0,00 | 166 500,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 83 480,00 | 33 480,00 | 33 480,00 | 16 480,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 872 991,80 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 991,80 | 47 991,80 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 991,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 991,80 | 47 991,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 720 988,97 | 1 375 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 988,97 | 1 345 988,97 | 1 145 988,97 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 170 988,97 | 825 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 988,97 | 1 345 988,97 | 1 145 988,97 | 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 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945 988,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 988,97 | 945 988,97 | 945 988,97 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 394 213,53 | 338 600,00 | 308 600,00 | 0,00 | 308 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 613,53 | 55 613,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 394 213,53 | 338 600,00 | 308 600,00 | 0,00 | 308 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 613,53 | 55 613,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 613,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 613,53 | 55 613,53 | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: | | | | 71 021 418,83 | 55 537 090,97 | 51 050 317,97 | 34 851 903,00 | 16 198 414,97 | 1 467 000,00 | 2 319 773,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 15 484 327,86 | 15 474 327,86 | 4 185 988,97 | 10 000,00 |

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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 255,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 255,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | 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 | 2 255,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 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 | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 4 153 000,00 | 4 153 000,00 | 683 000,00 | 602 165,00 | 80 835,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 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 rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 077 000,00 | 4 077 000,00 | 607 000,00 | 602 165,00 | 4 835,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 464,00 | 87 464,00 | 87 464,00 | 87 464,00 | 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 | 12 798,00 | 12 798,00 | 12 798,00 | 12 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497 731,00 | 497 731,00 | 497 731,00 | 497 731,00 | 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 | 4 172,00 | 4 172,00 | 4 172,00 | 4 172,00 | 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 | 4 835,00 | 4 835,00 | 4 835,00 | 0,00 | 4 835,00 | 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 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem: | | | | 4 272 755,00 | 4 272 755,00 | 802 755,00 | 719 420,00 | 83 335,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 75 474 173,83 | 59 989 845,97 | 51 883 072,97 | 35 571 323,00 | 16 311 749,97 | 1 617 000,00 | 5 789 773,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 15 484 327,86 | 15 474 327,86 | 4 185 988,97 | 10 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Piątnica
z dnia 14 listopada 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 335 035,50 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 335 035,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 935 035,50 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niewodowo - Rakowo Czachy | 1 635 035,50 |
| | | | Wymiana przepompowni ścieków w m. Czarnocin | 300 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnych | 400 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 159 698,06 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 159 698,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 467 251,62 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej Drozdowo (browar) FS | 17 251,62 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Promienna w Piątnicy | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Krzewo | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 658B Budy Czarnockie - Murawy kolonia wraz z przepustem na rz. Penza (RFRD) | 550 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej nr 105 648B Wiktorzyn - Drozdowo (RFRD) | 550 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej nr 109 672B ul. 33 Pułku Piechoty w Piątnicy (RFRD) | 550 000,00 |
| | | | Utwardzenie drogi gminnej nr 453 ul. Wiśniowa w m. Olszyny | 400 000,00 |
| | | | Utwardzenie ulicy Jabłonnej w m. Dobrzyjałowo | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych | 400 000,00 |
| | | | Zakup promu do m. Rakowa-Czachy | 100 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 192 446,44 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w Piątnicy Poduchownej | 2 193 135,77 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Piątnicy | 1 417 175,00 |
| | | | Przebudowa ul. Sportowej w m. Jezioro | 462 303,60 |
| | | | Przebudowa ul. Wesolej oraz ul. Nowoprojektowanej w Piątnicy Poduchownej | 1 119 832,07 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Piątnica (ZIT) | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 290 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw przy SP Jezioro | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa klatki schodowej w budynku SP Drozdowo | 50 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------------|
| | | Wykonanie sieci LAN w budynku byłego gimnazjum ZSzP w Piątnicy | 60 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | Wykonanie systemu wentylacji w budynku przedszkola ZSzP | 50 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | Wymiana oświetlenia areny głównej Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy | 90 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Budowa budynku Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym działki nr 319/18 i 446/1 obręb Piątnica Poduchowna (ZIT) | 20 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 200 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 200 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka w Piątnicy Poduchownej | 200 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 147 991,80 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | Budowa instalacji wykorzystujących odnawianie źródła energii na obiektach użyteczności publicznej w gminie Piątnica (ZIT) | 50 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 47 991,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 991,80 |
| | | Dokumentacja oświetlenia ulicznego oraz montaż słupów od Nowiny do Ponichterowa w m. Nowy Cydzyn FS | 13 991,80 |
| | | Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Bagiński -Wiśniewski w m. Piątnica Włociańska FS | 10 000,00 |
| | | Projekt oświetlenia ulic: Lawendowa, Różana, Jaśminowa w m. Jeziorko oraz zakup i montaż lamp FS | 24 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 050 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 |
| | | Przebudowa otwartego zbiornika do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m.Górki Sypniewo | 500 000,00 |
| | | Przebudowa otwartego zbiornika do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m.Kobylin | 500 000,00 |
| | | Przebudowa otwartego zbiornika do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m.Niewodowo | 500 000,00 |
| | | Przebudowa otwartego zbiornika do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m.Stary Cydzyn | 500 000,00 |
| | | Przebudowa otwartego zbiornika do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m.Żelechy | 500 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | Przebudowa otwartego zbiornika do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m.Górki Sypniewo | 50 000,00 |
| | | Przebudowa otwartego zbiornika do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m.Kobylin | 50 000,00 |
| | | Przebudowa otwartego zbiornika do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m.Niewodowo | 50 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | Przebudowa otwartego zbiornika do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m.Stary Cydzyn | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa otwartego zbiornika do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych w m.Żelechy | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy | 300 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 345 988,97 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 345 988,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej na działce geodezyjnej nr 51/1 Kobylin | 200 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945 988,97 |
| | | | Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Piatnicy (ZIT) | 945 988,97 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Piatnicy (ZIT) | 200 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 55 613,53 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 55 613,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 613,53 |
| | | | Budowa altany na dz. nr 89/1 w Starym Cydzynie FS | 13 111,43 |
| | | | Budowa altany w m. Wiktorzyn (FS) | 6 295,53 |
| | | | Kontynuacja zagospodarowania działki nr 263/2 - sporządzenie dokumentacji projektowej na plac zabaw i siłownię plenerową m. Rakowo-Czachy FS | 13 706,57 |
| | | | Zakup i montaż altanki przy świetlicy wiejskiej w Kisielnicy nr 99 na dz. nr 159/2 | 22 500,00 |
| Razem | | | | 15 574 327,86 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Piątnica
z dnia 14 listopada 2024 r.

Przychody budżetu w 2025 roku

| Paragraf | | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 000 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 700 000,00 |

Razem: 4 700 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Piątnica
z dnia 14 listopada 2024 r.

Rozchody budżetu w 2025 roku

| Paragraf | | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 328 407,98 |

Razem: 1 328 407,98

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Piątnica
z dnia 14 listopada 2024 r.

| Środki do dyspozycji sołectw zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego na 2025 r. | | |
|--|---------------------|--|
| Lp. | Sołectwo | Wysokość środków wg złożonych wniosków |
| 1 | Budy Czarnockie | 29 514,81 |
| 2 | Budy Mikołajka | 12 367,12 |
| 3 | Choszczewo | 10 964,13 |
| 4 | Czarnocin | 38 036,70 |
| 5 | Dobrzyjałowo | 32 892,39 |
| 6 | Drozdowo | 43 129,04 |
| 7 | Drożęcín-Lubiejewo | 15 484,88 |
| 8 | Elżbiecin | 24 266,58 |
| 9 | Górki-Sypniewo | 20 000,00 |
| 10 | Górki-Szewkowo | 13 666,19 |
| 11 | Guty | 13 926,00 |
| 12 | Jeziorko | 42 921,19 |
| 13 | Kalinowo | 26 552,94 |
| 14 | Kalinowo Kolonia | 11 743,57 |
| 15 | Kałęczyn | 12 471,05 |
| 16 | Kisielnica | 29 878,55 |
| 17 | Kobylin | 16 368,25 |
| 18 | Kosaki | 18 134,98 |
| 19 | Kownaty | 29 255,00 |
| 20 | Krzewo | 22 811,63 |
| 21 | Marianowo | 19 745,83 |
| 22 | Motyka | 12 886,75 |
| 23 | Murawy | 24 838,17 |
| 24 | Nagórki | 19 174,24 |
| 25 | Niewodowo | 27 176,49 |
| 26 | Nowe Krzewo | 14 029,93 |
| 27 | Nowy Cydzyn | 22 655,74 |
| 28 | Olszyny | 25 201,91 |
| 29 | Olszyny-Kolonia | 13 666,19 |
| 30 | Pęza | 15 952,55 |
| 31 | Piątnica Poduchowna | 51 962,70 |
| 32 | Piątnica Włociańska | 30 813,88 |
| 33 | Poniat | 19 174,24 |
| 34 | Rakowo Boginie | 19 434,05 |
| 35 | Rakowo Czachy | 18 706,57 |
| 36 | Rządkowo | 15 277,03 |

| | | |
|--------------|----------------|-------------------|
| 37 | Stary Cydzyn | 17 511,43 |
| 38 | Stary Drożęcín | 15 069,18 |
| 39 | Taraskowo | 17 875,17 |
| 40 | Truszki | 17 511,43 |
| 41 | Wiktorzyn | 11 795,53 |
| 42 | Wyłudzin | 13 250,49 |
| 43 | Wyrzyki | 15 536,85 |
| 44 | Zabawka | 13 770,12 |
| 45 | Żelechy | 21 148,82 |
| suma: | | 958 550,29 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Piątnica
z dnia 14 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2025 roku

| Dotacje | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|--|-------------------|------------|--------------|
| dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Dotacja | | | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Dotacja | | |
| | | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | | | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica | | 550 000,00 | | 1. | Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 30 000,00 | | |
| 2. | Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy | 30 000,00 | 750 000,00 | | 2. | Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 100 000,00 | | |
| 3. | Miasto Łomża | 150 000,00 | | | 3. | Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewie | 7 000,00 | | |
| Ogółem: | | 180 000,00 | 1 300 000,00 | | Ogółem: | | 137 000,00 | | |