

ZARZĄDZENIE NR 514/22
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/246/10 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, (zm. Uchwałą Nr XIX/117/16 Rady Gminy Kolno z dnia 14 września 2016 r), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kolno na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2023 r wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO
z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2023r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c i d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 55 758 729,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34 329 070,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21 429 659,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 61 006 329,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34 224 976,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 781 352,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 92 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 71 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy wynosi 5 247 600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 750 000,00 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 100 000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 397 600,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 168 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 920 400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 750 000,00 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18 755 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone ust. 1 - w kwocie 10 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 76 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł i wydatki w kwocie 33 700,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 887 540,00 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.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 876 487,87 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 343 300,00 zł, wydatki - 343 300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów, określonych przez Radę Gminy w § 7.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) dokonania 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,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 R

| Rodzaj zadania: Własne | | | | |
|------------------------|----------|------|---|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 940 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 940 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 940 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 64 104,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 49 104,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 49 104,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 36 574,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 34 074,00 |
| | | | 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 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 14 074,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500,00 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 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 |
| | | 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 | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 138 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 138 000,00 |
| | | | 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 | 138 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 268 147,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 861 732,00 |
| | | | 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 | 684 835,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 709,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 173 188,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 766 116,00 |
| | | | 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 | 847 492,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 953 362,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 195 025,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 237,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 310 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 111 000,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 76 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 529 299,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 529 299,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 224 305,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 425 842,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 425 842,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 998 526,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 998 526,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 799 937,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 799 937,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 199 818,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 604,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 116,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 488,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 52 710,00 |
| | | | 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) | 52 710,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 64 758,00 |
| | | | 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) | 64 758,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 61 746,00 |
| | | | 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) | 61 746,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 495 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 |
| | | | 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) | 9 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 119 000,00 |
| | | | 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) | 119 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 000,00 |
| | | | 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) | 116 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 113 000,00 |
| | | | 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) | 113 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 897 540,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 887 540,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 887 540,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 31 267 488,00 |
| | | | 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 |
| | | | | |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 90 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 90 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 748 085,00 |
| | | | 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 | 520 026,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 748 085,00 |
| | | | 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 | 520 026,00 |
| | | 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 | 520 026,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 153 059,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 075 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 320 000,00 |
| | | | 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 | 2 320 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 370 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 950 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 541 574,00 |
| | | | 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 | 541 574,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 541 574,00 |
| | | | 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 | 541 574,00 |
| | | 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 | 541 574,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 570 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 570 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 570 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 160 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 160 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 160 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 21 429 659,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 061 600,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 700,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 882,00 |
| | | | 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 | 1 882,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 882,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 031 000,00 |
| | | | 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 | 3 021 000,00 |
| | | | 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 | 3 021 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 061 582,00 |
| | | | 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: | | | | 55 758 729,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 061 600,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2023 R

| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| Dziół | 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 | 20 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 157 600,00 | 637 600,00 | 637 600,00 | 0,00 | 637 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 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 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 138 400,00 | 618 400,00 | 618 400,00 | 0,00 | 618 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | | Transport i łączność | 14 081 329,61 | 1 054 959,90 | 1 054 959,90 | 0,00 | 1 054 959,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 026 369,71 | 13 026 369,71 | 817 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|---|---------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------------|------|------|
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 100 377,00 | 100 377,00 | 100 377,00 | 0,00 | 100 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 377,00 | 100 377,00 | 100 377,00 | 0,00 | 100 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 980 952,61 | 954 582,90 | 954 582,90 | 0,00 | 954 582,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 026 369,71 | 13 026 369,71 | 817 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 651 717,38 | 651 717,38 | 651 717,38 | 0,00 | 651 717,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 365,52 | 237 365,52 | 237 365,52 | 0,00 | 237 365,52 | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 134 103,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 103,71 | 4 134 103,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 026,00 | 520 026,00 | 520 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 240,00 | 297 240,00 | 297 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 075 000,00 | 8 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 3 0 | | | Turystyka | 190 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 190 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 0 0 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 928 103,70 | 284 464,47 | 284 464,47 | 0,00 | 284 464,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 639,23 | 2 643 639,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 924 103,70 | 280 464,47 | 280 464,47 | 0,00 | 280 464,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 639,23 | 2 643 639,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 591,47 | 69 591,47 | 69 591,47 | 0,00 | 69 591,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 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 | 1 228,00 | 1 228,00 | 1 228,00 | 0,00 | 1 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 645,00 | 8 645,00 | 8 645,00 | 0,00 | 8 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 629 639,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 639,23 | 629 639,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 1 0 | | | Działalność usługowa | 113 600,00 | 113 600,00 | 113 600,00 | 0,00 | 113 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 2 0 | | | Informatyka | 637 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 147,00 | 637 147,00 | 637 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 637 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 147,00 | 637 147,00 | 637 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 541 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 574,00 | 541 574,00 | 541 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 573,00 | 95 573,00 | 95 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 5 0 | | | Administracja publiczna | 6 387 039,43 | 6 387 039,43 | 5 893 849,43 | 5 018 919,00 | 874 930,43 | 0,00 | 493 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 203 600,00 | 203 600,00 | 203 600,00 | 185 200,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 100,00 | 154 100,00 | 154 100,00 | 154 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 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 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 267 200,00 | 267 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 749 008,43 | 4 749 008,43 | 4 711 008,43 | 4 130 881,00 | 580 127,43 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 318 220,00 | 3 318 220,00 | 3 318 220,00 | 3 318 220,00 | 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 | 217 000,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 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 | 506 632,00 | 506 632,00 | 506 632,00 | 506 632,00 | 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 | 66 545,00 | 66 545,00 | 66 545,00 | 66 545,00 | 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 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). | 52 911,43 | 52 911,43 | 52 911,43 | 0,00 | 52 911,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 484,00 | 2 484,00 | 2 484,00 | 2 484,00 | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 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 | 808 156,00 | 808 156,00 | 805 456,00 | 702 838,00 | 102 618,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 544 600,00 | 544 600,00 | 544 600,00 | 544 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 591,00 | 38 591,00 | 38 591,00 | 38 591,00 | 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 | 100 308,00 | 100 308,00 | 100 308,00 | 100 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 578,00 | 14 578,00 | 14 578,00 | 14 578,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 918,00 | 11 918,00 | 11 918,00 | 0,00 | 11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 361,00 | 2 361,00 | 2 361,00 | 2 361,00 | 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 | 274 075,00 | 274 075,00 | 58 585,00 | 0,00 | 58 585,00 | 0,00 | 215 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 215 490,00 | 215 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 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 | 20 000,00 | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 5 4 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 351 576,00 | 341 576,00 | 308 576,00 | 165 876,00 | 142 700,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 351 576,00 | 341 576,00 | 308 576,00 | 165 876,00 | 142 700,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 | 18 076,00 | 18 076,00 | 18 076,00 | 18 076,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | Obsługa długu publicznego | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Różne rozliczenia | 163 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 163 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 163 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | Oświata i wychowanie | 22 437 269,00 | 15 187 269,00 | 14 668 872,00 | 12 682 083,00 | 1 986 789,00 | 0,00 | 518 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 185 544,00 | 10 935 544,00 | 10 511 967,00 | 9 560 948,00 | 951 019,00 | 0,00 | 423 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 423 577,00 | 423 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 234 713,00 | 1 234 713,00 | 1 234 713,00 | 1 234 713,00 | 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 | 80 725,00 | 80 725,00 | 80 725,00 | 80 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 442 333,00 | 1 442 333,00 | 1 442 333,00 | 1 442 333,00 | 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 | 214 766,00 | 214 766,00 | 214 766,00 | 214 766,00 | 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 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 029,00 | 81 029,00 | 81 029,00 | 0,00 | 81 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 074,00 | 8 074,00 | 8 074,00 | 0,00 | 8 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 480,00 | 12 480,00 | 12 480,00 | 0,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 024,00 | 16 024,00 | 16 024,00 | 0,00 | 16 024,00 | 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 | 337 258,00 | 337 258,00 | 337 258,00 | 0,00 | 337 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 628,00 | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 602,00 | 8 602,00 | 8 602,00 | 0,00 | 8 602,00 | 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 | 3 524,00 | 3 524,00 | 3 524,00 | 0,00 | 3 524,00 | 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 | 13 186,00 | 13 186,00 | 13 186,00 | 13 186,00 | 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 | 6 084 550,00 | 6 084 550,00 | 6 084 550,00 | 6 084 550,00 | 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 | 463 875,00 | 463 875,00 | 463 875,00 | 463 875,00 | 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 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 000,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 097 347,00 | 1 097 347,00 | 1 049 568,00 | 844 405,00 | 205 163,00 | 0,00 | 47 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 779,00 | 47 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 798,00 | 127 798,00 | 127 798,00 | 127 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 388,00 | 18 388,00 | 18 388,00 | 18 388,00 | 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 | 65 210,00 | 65 210,00 | 65 210,00 | 0,00 | 65 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 185,00 | 14 185,00 | 14 185,00 | 0,00 | 14 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 946,00 | 8 946,00 | 8 946,00 | 0,00 | 8 946,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 762,00 | 25 762,00 | 25 762,00 | 0,00 | 25 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 653 992,00 | 653 992,00 | 653 992,00 | 653 992,00 | 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 | 42 727,00 | 42 727,00 | 42 727,00 | 42 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 729 433,00 | 729 433,00 | 711 304,00 | 476 082,00 | 235 222,00 | 0,00 | 18 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 129,00 | 18 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 106,00 | 98 106,00 | 98 106,00 | 98 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 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 | 70 732,00 | 70 732,00 | 70 732,00 | 70 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 081,00 | 10 081,00 | 10 081,00 | 10 081,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 912,00 | 13 912,00 | 13 912,00 | 0,00 | 13 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 278 981,00 | 278 981,00 | 278 981,00 | 278 981,00 | 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 | 12 407,00 | 12 407,00 | 12 407,00 | 12 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 336 089,00 | 336 089,00 | 321 742,00 | 291 139,00 | 30 603,00 | 0,00 | 14 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 347,00 | 14 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 280,00 | 55 280,00 | 55 280,00 | 55 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 430,00 | 4 430,00 | 4 430,00 | 4 430,00 | 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 | 43 972,00 | 43 972,00 | 43 972,00 | 43 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 395,00 | 6 395,00 | 6 395,00 | 6 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 713,00 | 11 713,00 | 11 713,00 | 0,00 | 11 713,00 | 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 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 167 587,00 | 167 587,00 | 167 587,00 | 167 587,00 | 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 | 13 475,00 | 13 475,00 | 13 475,00 | 13 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 191 787,00 | 191 787,00 | 181 222,00 | 175 694,00 | 5 528,00 | 0,00 | 10 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 565,00 | 10 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 446,00 | 26 446,00 | 26 446,00 | 26 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 774,00 | 3 774,00 | 3 774,00 | 3 774,00 | 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 | 5 528,00 | 5 528,00 | 5 528,00 | 0,00 | 5 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 132 763,00 | 132 763,00 | 132 763,00 | 132 763,00 | 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 | 12 411,00 | 12 411,00 | 12 411,00 | 12 411,00 | 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 | 1 306 165,00 | 1 306 165,00 | 1 302 165,00 | 899 269,00 | 402 896,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703 247,00 | 703 247,00 | 703 247,00 | 703 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 164,00 | 44 164,00 | 44 164,00 | 44 164,00 | 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 | 128 447,00 | 128 447,00 | 128 447,00 | 128 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 411,00 | 18 411,00 | 18 411,00 | 18 411,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 896,00 | 21 896,00 | 21 896,00 | 0,00 | 21 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 63 877,00 | 63 877,00 | 63 877,00 | 0,00 | 63 877,00 | 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 | 63 877,00 | 63 877,00 | 63 877,00 | 0,00 | 63 877,00 | 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 | 2 733,00 | 2 733,00 | 2 733,00 | 2 733,00 | 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 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 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 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 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 | 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 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 429 513,00 | 429 513,00 | 429 513,00 | 429 313,00 | 200,00 | 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 | 61 466,00 | 61 466,00 | 61 466,00 | 61 466,00 | 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 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 359 047,00 | 359 047,00 | 359 047,00 | 359 047,00 | 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 | 94 781,00 | 94 781,00 | 94 781,00 | 2 500,00 | 92 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 281,00 | 92 281,00 | 92 281,00 | 0,00 | 92 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 1 | | | Ochrona zdrowia | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 36 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 36 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 2 | | | Pomoc społeczna | 2 536 417,00 | 2 536 417,00 | 2 111 417,00 | 1 366 333,00 | 745 084,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 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 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 162 000,00 | 162 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 267 714,00 | 1 267 714,00 | 1 260 614,00 | 1 135 030,00 | 125 584,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 861 000,00 | 861 000,00 | 861 000,00 | 861 000,00 | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 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 | 162 900,00 | 162 900,00 | 162 900,00 | 162 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 130,00 | 24 130,00 | 24 130,00 | 24 130,00 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 084,00 | 25 084,00 | 25 084,00 | 0,00 | 25 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 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 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 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 |
| | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 187 369,00 | 187 369,00 | 187 369,00 | 187 369,00 | 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 | 27 500,00 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 869,00 | 869,00 | 869,00 | 869,00 | 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 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 188 334,00 | 188 334,00 | 58 934,00 | 43 934,00 | 15 000,00 | 0,00 | 129 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 129 400,00 | 129 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 3 444,00 | 3 444,00 | 3 444,00 | 3 444,00 | 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 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| 8 5 4 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 | | | Rodzina | 389 915,00 | 389 915,00 | 388 115,00 | 231 750,00 | 156 365,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 184 133,00 | 184 133,00 | 182 933,00 | 166 131,00 | 16 802,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 600,00 | 112 600,00 | 112 600,00 | 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 34 715,00 | 34 715,00 | 34 715,00 | 34 715,00 | 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 | 4 816,00 | 4 816,00 | 4 816,00 | 4 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 2 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 6 652,00 | 6 652,00 | 0,00 | 6 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 69 782,00 | 69 782,00 | 69 182,00 | 65 619,00 | 3 563,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 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 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 318,00 | 9 318,00 | 9 318,00 | 9 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 326,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 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 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 9 0 0 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 889 277,07 | 2 398 844,70 | 2 396 314,70 | 215 704,70 | 2 180 610,00 | 0,00 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 432,37 | 2 490 432,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 887 540,00 | 1 887 540,00 | 1 885 010,00 | 213 900,00 | 1 671 110,00 | 0,00 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 530,00 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 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 | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 050,00 | 18 050,00 | 18 050,00 | 0,00 | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 644 810,00 | 1 644 810,00 | 1 644 810,00 | 0,00 | 1 644 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 1 200,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 787 432,37 | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 432,37 | 2 440 432,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 432,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 432,37 | 280 432,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 180 604,70 | 130 604,70 | 130 604,70 | 604,70 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 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 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| 9 2 1 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 225 273,19 | 1 201 509,10 | 121 509,10 | 0,00 | 121 509,10 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 764,09 | 23 764,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 875 273,19 | 851 509,10 | 116 509,10 | 0,00 | 116 509,10 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 764,09 | 23 764,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 509,10 | 116 509,10 | 116 509,10 | 0,00 | 116 509,10 | 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 | 23 764,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 764,09 | 23 764,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| 9 2 6 | | | Kultura fizyczna | 23 000,00 | 23 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 23 000,00 | 23 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| Własne razem: | | | | 57 944 747,00 | 31 163 394,60 | 28 242 077,60 | 19 716 665,70 | 8 525 411,90 | 1 100 000,00 | 1 491 317,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 26 781 352,40 | 26 781 352,40 | 1 454 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D zi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek | z tego: | | dotacje na zadania | świadczenia na rzecz | wydatki na programy | wypłaty z tytułu | | obsługa długu | inwestycje i zakupy | w tym: | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do |

| | | | | | | budżetowyc h, | wynagrodzen ia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | bieżące | osób fizycznych; | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | poręczeń i gwarancji | | | inwestycyj n e | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | i udziałów | spółek prawa handlowego | |
|-----------------|-------|------|--|---------------|---------------|------------------|---|--|-----------------|---------------------|--|-------------------------|------------|---------------|----------------------|--|------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 7 5 0 | | | Administracja publiczna | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 5 1 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 882,00 | 1 882,00 | 1 882,00 | 1 882,00 | 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 | 1 882,00 | 1 882,00 | 1 882,00 | 1 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 606,00 | 1 606,00 | 1 606,00 | 1 606,00 | 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 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 5 5 | | | Rodzina | 3 031 000,00 | 3 031 000,00 | 200 630,00 | 170 000,00 | 30 630,00 | 0,00 | 2 830 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 190 630,00 | 170 000,00 | 20 630,00 | 0,00 | 2 830 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 830 370,00 | 2 830 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 370,00 | 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 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zlecone razem: | | | | 3 061 582,00 | 3 061 582,00 | 231 212,00 | 200 582,00 | 30 630,00 | 0,00 | 2 830 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki ogółem: | | | | 61 006 329,00 | 34 224 976,60 | 28 473 289,60 | 19 917 247,70 | 8 556 041,90 | 1 100 000,00 | 4 321 687,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 26 781 352,40 | 26 781 352,40 | 1 454 413,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 R**w złotych**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 168 000,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 318 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 750 000,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 100 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 920 400,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 920 400,00 |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2023 R

| LP | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Rozdział | Paragraf | Łączne koszty zadania | Wydatki poniesione do końca 2022r. | Środki wynikające z planu na 2023 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11) | W tym: | | | | | Ogółem środki na inwestycje |
|----|---|----------|------------|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------|------|--|--------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | własne środki budżetowe | RFIL | środki z budżetu Państwa i Unii Europ. | kredyty i pożyczki | inne środki np. partycypacja innych jednostek | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niksowizna | 01043 | 6050 | 70 000 | | 70 000 | | | | 70 000 | | 70 000 |
| 2 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zabiele | 01043 | 6050 | 450 000 | | 450 000 | | | | 450 000 | | 450 000 |
| | Razem | | | 520 000 | | 520 000 | | | | 520 000 | | 520 000 |
| 1 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 88 i 81 w m. Górszczyzna | 60016 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 2 | Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi gminnej Nr 104393 B w m. Zabiele (Dreski) | 60016 | 6050 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | | 60 000 |
| 3 | Przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o Nr 530 | 60016 | 6050 | 536 354,71 | 3 754,71 | 532 600 | 113 040 | | 319 560 | 100 000 | | 532 600 |
| 4 | Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kiełcze Kopki o Nr 148 | 60016 | 6050 | 1 078 337,31 | 62 337,31 | 1 016 000 | 106 400 | | 609 600 | 300 000 | | 1 016 000 |
| 5 | Przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na działkach o nr 370,391, 364 i 365/4 | 60016 | 6057, 6059 | 817 266 | | 817 266 | 7 240 | | 520 026 | 290 000 | | 817 266 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|--|------------------|------------------|--|-------------------|
| 6 | Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki, Zabiele-Czerwone) | 60016 | 6050,6370 | 11 651 595,12 | 1 760 725,12 | 9 890 870 | 15 870 | | 8 075 000 | 1 800 000 | | 9 890 870 |
| 7 | Poszerzenie poboczy na drodze nr 615 Czerwone (Przecinka) | 60016 | 6050 | 70 194,36 | 50 194,36 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 8 | Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) na drodze nr 104394B | 60016 | 6050 | 54 304,80 | 24 304,80 | 30 000 | 30 000 | | | | | 30 000 |
| 9 | Poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara wieś) na drodze nr 104393B | 60016 | 6050 | 39 506,27 | 26 506,27 | 13 000 | 13 000 | | | | | 13 000 |
| 10 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 121 w m. Tyszki Wądołowo | 60016 | 6050 | 383 005 | 9 840 | 373 165 | 149 266 | | 223 899 | | | 373 165 |
| | Razem | | | 14 710 563,57 | 1 937 662,57 | 12 772 901 | 534 816 | | 9 748 085 | 2 490 000 | | 12 772 901 |
| 1 | Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Pisa- Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" | 63095 | 6050 | 200 000 | 40 000 | 160 000 | 160 000 | | | | | 160 000 |
| 2 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich" | 63095 | 6050 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| | Razem | | | 230 000 | 50 000 | 180 000 | 180 000 | | | | | 180 000 |
| 1 | Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach | 70005 | 6050,6370 | 2 015 990 | 15 990 | 2 000 000 | 50 000 | | 1 950 000 | | | 2 000 000 |
| 2 | Budowa budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej w Zabelu | 70005 | 6050 | 419 220 | 19 220 | 400 000 | 30 000 | | 370 000 | | | 400 000 |
| 3 | Budowa budynku garażu OSP w Borkowie | 70005 | 6050 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | | 80 000 |
| | Razem | | | 2 515 210 | 35 210 | 2 480 000 | 160 000 | | 2 320 000 | | | 2 480 000 |
| 1 | Zakupy inwestycyjne- zakup gruntów i innych | 70005 | 6060 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 2 | Zakupy inwestycyjne | 75412 | 6060 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 |
| | Razem | | | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | | 60 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|--|------------------|----------------|--|------------------|
| 1 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozwój usług elektronicznych w UG Kolno | 72095 | 6067 6069 | 637 147 | | 637 147 | 95 573 | | 541 574 | | | 637 147 |
| | Razem | | | 637 147 | | 637 147 | 95 573 | | 541 574 | | | 637 147 |
| 1 | Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno | 80101 | 6050,637 0 | 7 156 765 | 6 765 | 7 150 000 | 40 000 | | 6 570 000 | 540 000 | | 7 150 000 |
| 2 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy SP w Czerwonym | 80101 | 6050 | 100 000 | | 100 000 | | | | 100 000 | | 100 000 |
| | Razem | | | 7 256 765 | 6 765 | 7 250 000 | 40 000 | | 6 570 000 | 640 000 | | 7 250 000 |
| 1 | Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy | 90015 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 2 | Budowa oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie 3 lamp solarnych w m. Zabiele | 90015 | 6050 | 128 075,79 | 108 075,79 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 3 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno | 90015 | 6050,637 0 | 2 400 000 | 46 000 | 2 354 000 | 94 000 | | 2 160 000 | 100 000 | | 2 354 000 |
| | Razem | | | 2 548 075,79 | 154 075,79 | 2 394 000 | 134 000 | | 2 160 000 | 100 000 | | 2 394 000 |
| 1 | Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle | 90095 | 6050 | 99 250,77 | 49 250,77 | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 |
| | Razem | | | 99 250,77 | 49 250,77 | 50 000 | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 1 | Budowa altany -FS Borkowo | 70005 | 6050 | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | | | | | 11 000 |
| 2 | Zakup kosiarki traktorka - FS Czerwone | 70005 | 6060 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | | | | 14 000 |
| 3 | Zakup kostki na budowę drogi o nr 591 i 592 - FS Czerwone | 60016 | 6050 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 4 | Budowa altany wraz z przyłączem energetycznym do altany- FS Czernice | 70005 | 6050 | 15 226,36 | | 15 226,36 | 15 226,36 | | | | | 15 226,36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| 5 | Budowa placu zabaw na działce nr 13 przy świetlicy wiejskiej - FS Filipki Małe | 70005 | 6050 | 13 984,50 | | 13 984,50 | 13 984,50 | | | | | 13 984,50 |
| 6 | Budowa altany na placu zabaw - FS Górszczyzna | 70005 | 6050 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 7 | Zakup 2 lamp solarnych na plac zabaw -FS Górszczyzna | 90015 | 6050 | 2 316,21 | | 2 316,21 | 2 316,21 | | | | | 2 316,21 |
| 8 | Kontynuacja prac związanych z odwodnieniem drogi nr 66- FS Gromadzyn Wykno | 60016 | 6050 | 27 992,86 | 13 144,45 | 14 848,41 | 14 848,41 | | | | | 14 848,41 |
| 9 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi o nr 507 i 536- FS Janowo | 60016 | 6050 | 37 148,01 | | 37 148,01 | 37 148,01 | | | | | 37 148,01 |
| 10 | Zakup 2 lamp solarnych i montaż na placu zabaw - FS Kolimagi | 90015 | 6050 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | | | | | 9 000 |
| 11 | Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi o nr 98 i 99- FS Koziki Olszyny | 60016 | 6050 | 17 116,16 | | 17 116,16 | 17 116,16 | | | | | 17 116,16 |
| 12 | Ogrodzenie placu zabaw - FS Kowalewo | 70005 | 6050 | 14 764,09 | | 14 764,09 | 14 764,09 | | | | | 14 764,09 |
| 13 | Kontynuacja przebudowy drogi o nr ewid. 217/1 i 217/2 - FS Kulmelsk | 60016 | 6050 | 35 867,24 | 15 891,60 | 19 975,64 | 19 975,64 | | | | | 19 975,64 |
| 14 | Poszerzenie poboczy na drodze gminnej Nr 104381B - FS Obiedzino | 60016 | 6050 | 53 580,72 | 36 410,56 | 17 170,16 | 17 170,16 | | | | | 17 170,16 |
| 15 | Kontynuacja prac związanych z wykonaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej -FS Rydzewo | 92109 | 6050 | 56 085,10 | 38 321,01 | 17 764,09 | 17 764,09 | | | | | 17 764,09 |
| 16 | Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi nr 87 - FS Stary Gromadzyn | 60016 | 6050 | 25 755,23 | | 25 755,23 | 25 755,23 | | | | | 25 755,23 |
| 17 | Przebudowa drogi nr 422 - FS Truszki Kucze i Patory | 60016 | 6050 | 14 578,43 | | 14 578,43 | 14 578,43 | | | | | 14 578,43 |
| 18 | Zakup kostki na budowę drogi o nr 130/2 i 26/5 - FS Tyszki Wądołowo | 60016 | 6050 | 15 280,36 | | 15 280,36 | 15 280,36 | | | | | 15 280,36 |
| 19 | Kontynuacja poszerzenia pobocza na drodze gminnej Nr | 60016 | 6050 | 22 839,55 | | 22 839,55 | 22 839,55 | | | | | 22 839,55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|------------------|--|----------------------|
| | 218 - FS Wincenta | | | | | | | | | | | |
| 20 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1862 B- FS Wścieklice | 90015 | 6050 | 17 116,16 | | 17 116,16 | 17 116,16 | | | | | 17 116,16 |
| 21 | Ogrodzenie placu zabaw i wybudowanie altany - FS Wszebory | 70005 | 6050 | 24 794,12 | 9 891,72 | 14 902,40 | 14 902,40 | | | | | 14 902,40 |
| 22 | Zagospodarowanie placu po byłej zlewni mleka - FS Wykowo | 70005 | 6050 | 33 195,88 | 19 434 | 13 761,88 | 13 761,88 | | | | | 13 761,88 |
| 23 | Kontynuacja poszerzenia poboczy na drodze gminnej Nr 104394B - FS Zabiele | 60016 | 6050 | 48 756,76 | | 48 756,76 | 48 756,76 | | | | | 48 756,76 |
| 24 | Zakup 3 lamp solarnych - FS Zabiele Zakaleń | 90015 | 6050 | 126 075,79 | 108 075,79 | 18 000 | 18 000 | | | | | 18 000 |
| 25 | Wykonanie projektu technicznego rozbudowy świetlicy wiejskiej- FS Zaskrodzie | 70005 | 6050 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | | | 6 000 |
| 26 | Ogrodzenie placu przy świetlicy - FS Zaskrodzie | 92109 | 6050 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | | | 6 000 |
| | Fundusz Solecki Razem | | | 678 473,53 | 241 169,13 | 437 304,40 | 437 304,40 | | | | | 437 304,40 |
| | Ogółem | | | 29 255 485,66 | 2 474 133,26 | 26 781 352,40 | 1 691 693,40 | | 21 339 659 | 3 750 000 | | 26 781 352,40 |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2023 R

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
|--|---|--------|------|-------------|---------------------|--------------|--|---|--------|------|------------------|-------------|--------------|
| Lp. | Podmiot dotowany | Rozdz. | § | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Rozdz. | § | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle | 92109 | 2480 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 1. | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 92605 | 2360 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym | 92116 | 2480 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Ogółem | | | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | | Ogółem | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

FUNDUSZ SOLECKI NA 2023 R

| Lp. | Nazwa solectwa | Wysokość środków przypadających na dane solectwo |
|-----|------------------------|--|
| 1 | Bialiki | 21 921,65 |
| 2 | Borkowo | 50 052,62 |
| 3 | Brzozowo | 17 926,07 |
| 4 | Czerwone | 53 994,20 |
| 5 | Danowo | 17 548,12 |
| 6 | Czernice | 15 226,36 |
| 7 | Filipki Małe | 13 984,50 |
| 8 | Filipki Duże | 15 496,34 |
| 9 | Glinki | 20 571,79 |
| 10 | Gietki | 20 679,78 |
| 11 | Górskie | 16 198,26 |
| 12 | Górszczyzna | 14 632,43 |
| 13 | Gromadzyn Wykno | 14 848,41 |
| 14 | Janowo | 37 148,01 |
| 15 | Kielcze Kopki | 16 468,23 |
| 16 | Kolimagi | 15 118,38 |
| 17 | Kozioł | 26 457,16 |
| 18 | Koziki Olszyny | 17 116,16 |
| 19 | Kowalewo | 17 764,09 |
| 20 | Kumelsk | 21 975,64 |
| 21 | Lachowo | 34 664,28 |
| 22 | Niksowizna | 16 630,21 |
| 23 | Okurowo | 16 792,20 |
| 24 | Pachuczyn | 13 984,50 |
| 25 | Obiedzino | 17 170,16 |
| 26 | Rydzewo | 17 764,09 |
| 27 | Rupin | 19 761,88 |
| 28 | Stary Gromadzyn | 25 755,23 |
| 29 | Truszki Kucze i Patory | 14 578,43 |
| 30 | Truszki Zalesie | 14 578,43 |
| 31 | Tyszki Łabno | 15 172,37 |
| 32 | Tyszki Wądołowo | 15 280,36 |
| 33 | Wincenta | 22 839,55 |
| 34 | Waszki | 19 005,96 |
| 35 | Wścieklice | 17 116,16 |
| 36 | Wszebory | 14 902,40 |
| 37 | Wykowo | 19 761,88 |
| 38 | Zabiele | 48 756,76 |
| 39 | Zabiele Zakaleń | 24 405,38 |
| 40 | Zaskrodzie | 29 318,85 |
| 41 | Żebry | 13 120,59 |
| | Ogółem | 876 487,87 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 R**

Jednostka: Zespół Szkolno Przedszkolny w Lachowie

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | | | Dochody | 343 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 343 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 343 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 343 300,00 |
| | | | Wydatki | 343 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 343 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 343 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 343 300,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kolno na 2023 rok

Budżet Gminy Kolno na 2023 r został opracowany na podstawie ustaw o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych. Planując dochody i wydatki jako wyjściową przyjęto realizację budżetu poprzedzającego rok budżetowy, przewidywany stan organizacyjny urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę informację Ministra Finansów – pismo Nr ST3.4750.23.2022 o projektowanych na 2023 rok kwotach subwencji: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjęto, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.26.2022. Kwotę dotacji celowej na inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego, przyjęto na podstawie pisma Nr DŁM 3112.13.17.2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Budżet Gminy na 2023 r planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie 55 758 729,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 34 329 070,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 21 429 659,00 zł,
2. Po stronie wydatków w kwocie 61 006 329,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 34 224 976,60 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 26 781 352,40 zł.

I DOCHODY

Struktura planowanych dochodów w budżecie Gminy na 2023 r przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa 20 224 305,00 zł, co stanowi 36,27% dochodów planowanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 3 529 299,00 zł, tj. 6,33% dochodów planowanych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 370 000,00 zł, stanowi 0,66 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 3 061 582,00 zł, co stanowi 5,49 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania własne 656 214,00 zł tj. 1,18% dochodów planowanych,
- dochody własne 6 521 566,00 zł tj. 11,70 % dochodów planowanych,
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 061 600,00 zł, co stanowi 1,90 % dochodów planowanych,
- dochody pozyskane z innych źródeł 20 334 163,00 zł , co stanowi 36,47 % dochodów planowanych.

Poszczególne źródła dochodów gminy to:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo są planowane dochody w kwocie 90 000,00 zł jako wpływ ze sprzedaży działek gminnych. Kwota ta stanowi 3,46 % przewidywanego wykonania w 2022 r. Niski % wykonania wynika m.in. z wpływu w 2022 r. dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 2 578 269,90 zł.

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo są to dochody z dzierżaw obwodów łowieckich, kwota zaplanowana w tym dziale na 2023 rok to 4 000,00 zł, stanowiąca 54,79 % przewidywanego wykonania w 2022 r.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 940 000,00 zł (100,79 % przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r.), to wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje się kwotę 49 104,00 zł na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, 15 000,00 zł za zajęcie pasa drogowego. Ponadto kwota w wysokości 1 153 059,00 zł to planowany wpływ środków na przebudowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaplanowano także środki na przebudowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 075 000,00 zł. Kwota 520 026,00 zł to planowane środki w ramach środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tymi dochodami wystąpił wzrost dochodów przewidywanych na 2023 r. o 1939,89 % w stosunku do 2022 r. Łączna kwota planowanych dochodów tego działu wynosi 9 812 189,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale to:

| | |
|---|-----------------|
| - wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 500,00 zł |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za pobór kruszywa) | 3 500,00 zł |
| - dochody z tytułu zawartych umów najmu i dzierżaw składników majątkowych | 17 500,00 zł |
| - wpływ z opłaty za trwały zarząd i opłata za służebność | 14 074,00 zł |
| - wpływ środków z zewnątrz | 370 000,00 zł |
| - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 1 950 000,00 zł |

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 2 356 574,00 zł, tj. 6 496,59 % przewidywanego wykonania dochodów 2022 r. Wzrost dochodów w 2023 r. wynika z planowanego wpływu środków zewnętrznych m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład.

720 INFORMATYKA

Zaplanowane dochody w tym dziale, to wpływ środków na projekt unijny pn. "Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Kolno" w wysokości 541 574,00 zł. Przewidywane wykonanie dochodów w stosunku do 2022 r. wynosi 212,43 %. Wysoki % przewidywanego wykonania wynika z tego, że w 2023r. gmina planuje wpływ środków na realizację powyższego projektu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane dochody tego działu stanowi dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w wysokości 28 700,00 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone - Sprawy obywatelskie w wysokości 18 000,00, zaś dotacja (zadania zlecone) na - pozostałe zadania w wysokości 10 700,00 zł oraz wpływ dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 138 000,00 zł. Łącznie planowane dochody w tym dziale wyniosły 166 700,00 zł, kwota ta stanowi 90,72 % przewidywanego wykonania 2022 r.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane dochody w tym dziale, to dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 882,00 zł (dotacja na zadania zlecone), przewidywane wykonanie dochodów w stosunku do 2022 r. wynosi 107,18 %.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale stanowią dochody z tytułu podatków i opłat, wyliczone na podstawie deklaracji złożonych przez osoby prawne i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej, informacji złożonych przez mieszkańców gminy oraz stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego na 2023 r.

| | |
|---|-----------------|
| 1) Planowane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: | |
| - podatek od nieruchomości | 684 835,00 zł |
| - podatek rolny | 3 709,00 zł |
| - podatek leśny | 173 188,00 zł |
| 2) Planowane dochody od osób fizycznych: | |
| - podatek od nieruchomości | 847 492,00 zł |
| - podatek rolny | 953 362,00 zł |
| - podatek leśny | 195 025,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 400 237,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 60 000,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 310 000,00 zł |
| 3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 76 000,00 zł |
| 4) Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 zł |
| 5) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3 529 299,00 zł |
| 6) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 zł |

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 7 268 147,00 zł, co stanowi 74,85% przewidywanego wykonania dochodów gminy w 2022 r. W dziale tym szacunkowe wpływy z tytułu udziałów gminy w PIT są niższe w 2023 r w związku z otrzymaniem dodatkowych udziałów w PIT w 2022 r. Planuje się także podwyższenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje:

| | |
|--|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 8 425 842,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji dla gmin | 10 998 526,00 zł |
| - część równoważąca subwencji dla gmin | 799 937,00 zł |

Razem w dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 20 224 305,00 zł. Jest to 107,60 % przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody w tym dziale składają się:

| | |
|--|-----------------|
| - wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych składników majątkowych w szkołach, (dochody te zostały oszacowane na podstawie zawartych umów najmu mieszkań i budynków gospodarczych z nauczycielami bądź emerytowanymi nauczycielami) oraz wpływy ze świadczonych usług, | 20 604,00 zł |
| - wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację planowanego zadania pn. "Termomodernizacja 5 budynków szkolnych w Gminie Kolno" | 6 570 000,00 zł |
| - dotacja na wychowanie przedszkolne | 179 214,00 zł |

Razem w dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 6 769 818,00 zł czyli 2 148,27% przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r. Tak wysoki % wykonania spowodowany jest tym, iż w 2023 r w dziale 801 planuje się pozyskać środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Kolno.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne tj.:

| | |
|---|-------------|
| - opłacenie składek zdrowotnych (dotacja na zadania własne) | 9 000,00 zł |
|---|-------------|

| | |
|--|---------------|
| - zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja na zadania własne) | 120 000,00 zł |
| - zasiłki stałe (dotacja na zadania własne) | 119 000,00 zł |
| - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja na zadania własne) | 116 000,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację zadań w ramach programu – „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (dotacja na zadania własne) | 113 000,00 zł |
| - wpływy z usług opiekuńczych | 18 000,00 zł |

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 495 000,00 zł (co stanowi 24,33% przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r.). Niski % wykonania wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa oraz wpływem dotacji na dodatki osłonowe.

855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody jako dotację na zadania zlecone na realizację świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja na zadania zlecone) w wysokości 3 021 000,00 zł. Zaplanowano również dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 10 000,00 zł.

W dziale tym planowane dochody wynoszą 3 031 000,00zł, co stanowi 43,90% przewidywanego wykonania w 2022 r. Niski % wykonania wynika z zaniechania realizacji świadczenia wychowawczego przez GOPS.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 r w kwocie 1 887 540,00 zł, wynikające z deklaracji złożonych przez mieszkańców Gminy Kolno. Na dochody składają się również wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł, wpływ środków na program "Czyste powietrze" w wysokości 7 000,00 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 160 000,00 zł.

W dziale tym planowane dochody wynoszą 4 057 540,00 zł, co stanowi 145,84% przewidywanego wykonania w 2022 r. Wyższy % wykonania spowodowany jest m.in. tym, iż w dziale tym zaplanowano wpływ środków z Polskiego Ładu na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego.

Ogółem dochody na 2023 rok zaplanowano na kwotę 55 758 729,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 34 329 070,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 21 429 659,00 zł, co stanowi 104,06 % przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r.

II WYDATKI

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową zaplanowano wydatki w kwocie 520 000,00 zł związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i rozbudową sieci wodociągowej w m. Niksowizna oraz na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Zabiele.

Na wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zaplanowano 618 400,00 zł. Na te wydatki składają się m.in. zakup energii do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Kumelsk, Janowo, Zabiele, zakup wody dla mieszkańców Gminy Kolno z Miasta Kolna i Gminy Mały Płock, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy podlegających wymianie ze względu na kończący się okres legalizacji, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.

Pozostałe wydatki w tym dziale, to składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazywana na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 19 200,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na 2023 rok zaplanowano w kwocie 1 157 600,00 zł, co stanowi 33,56 % przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Na % przewidywanego wykonania ma wpływ wysokość dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, wypłacanego producentom rolnym, którą gmina otrzymuje w trakcie roku budżetowego, a jest ona bardzo znacząca.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym planuje się wydatki związane z wbudowaniem urządzeń wodociągowych na gruntach leśnych w kwocie 800,00 zł. Kwota ta stanowi 106,67% wykonania planu 2022 r.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na inwestycje na drogach gminnych i dojazdowych w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę 13 026 369,71 zł tj. na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg nr 88 i 81 w m. Górszczyzna - 20 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi gminnej Nr 104393B w m. Zabiele (Dreski) - 60 000,00 zł,
- poszerzenie poboczy na drodze nr 615 Czerwone (Przecinka) - 20 000,00 zł,
- poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Przymiarki) - 30 000,00 zł,
- poszerzenie poboczy we wsi Zabiele (Stara Wieś) - 13 000,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej nr 121 w m. Tyszki Wądołowo - 373 165,00 zł,
- przebudowa drogi we wsi Kozioł na działce o nr 530 - 532 600,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kiełcze Kopki o nr 148 - 1 016 000,00 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych we wsi Niksowizna na dz. o nr 370, 391, 364 i 365/4 - 817 266,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Kossaki, Zabiele-Czerwone) - 9 890 870,00 zł (zadanie wykonywane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład),
- w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 253 468,71 zł przeznacza się w szczególności na przebudowę dróg, poszerzenie lub utwardzenie poboczy, odwodnienie dróg, dokumentację techniczną budowy dróg.

Na wydatki w zakresie ubezpieczenia, remontów, profilowania i odśnieżania dróg, zakup materiałów, paliwa do samochodów i innych urządzeń będących na stanie Urzędu Gminy, zakup żwiru na rok 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 670 500,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 284 082,90 zł przeznacza się m.in. na wytyczenie i żwirowanie dróg, uregulowanie stanu prawnego dróg.

Na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 100 377,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 49 104,00 zł.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 14 081 329,61 zł (269,09% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r.). Na % wykonania tego działu wpływają przede wszystkim realizowane w 2023 r. zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej w tym; przebudowa i rozbudowa dróg w ramach Polskiego Ładu.

630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej do Związku Gmin Pisa-Narew, którego gmina jest członkiem oraz kwotę 180 000,00 zł na zadanie "Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Pisa-Narew Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" oraz na "Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich" tj. 316,67% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Na wysoki % wykonania wpłynęło powyższe opracowanie dokumentacji technicznych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z eksploatacją budynków OSP i świetlic gminnych na kwotę 284 464,47 zł, w tym fundusz sołecki 38 591,47 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2 643 639,23 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 113 639,23 zł.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 2 928 103,70 zł, tj. 855,68% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Wyższy % wykonania spowodowany jest planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w tym dziale.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale, to:

| | |
|--|--------------|
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 93 000,00 zł |
| - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 20 600,00 zł |

Ogółem wydatki w dziale wyniosą 113 600,00 zł tj. 105,67 % przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r.

720 INFORMATYKA

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 637 147,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu "Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Kolno", tj. 170,89% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Wskazany % wykonania wynika z realizacji powyższego projektu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane będą etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej, zakup materiałów i usług oraz szkolenia i podróże służbowe. W ramach wydatków na administrację rządową zaplanowano wydatki na kwotę 232 300,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 267 200,00 zł. W wydatkach tych zawierają się diety Rady Gminy, wydatki związane z transmisją wideo i systemem głosowania oraz wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy.

Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy w 2023 roku zaplanowano na kwotę 4 749 008,43 zł. Są to m.in. planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia związane z BHP, Pracownicze Plany Kapitałowe w łącznej kwocie 4 252 881,00 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie i działalność urzędu 496 127,43 zł.

Wydatki w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 808 156,00 zł, to koszty związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzoną przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie - jednostka obsługująca szkoły.

Promocja gminy to koszt 85 000,00 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowano diety sołtysów za udział w sesjach w wysokości 215 490,00 zł. Pozostałe wydatki rozdz. 75095 to kwota 58 585,00 zł.

Ogółem w budżecie Gminy Kolno na 2023 r. w dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 6 415 739,43 zł. Powyższe wydatki stanowią 107,32% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Wyższy % wykonania jest również konsekwencją m.in. podwyżki płacy minimalnej, podwyżką diet rady i sołtysów.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na wynagrodzenie pracownika związane z aktualizacją spisu wyborców zaplanowano wydatki na kwotę 1 882,00 zł, tj. 107,18% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2023 rok w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki na kwotę 341 576,00 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów, inne wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zaplanowano zakupy inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł.

Łączny plan wydatków w dziale 754 na 2023 rok to 351 576,00 zł. Jest to 64,18% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Niższy % wykonania wynika z dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego i dofinansowanie samochodu dla Komedy Powiatowej Policji w 2022 r.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów w 2023 roku przewidziano kwotę 330 000,00 zł. Wydatki w dziale stanowią 165,00% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Odsetki na obsługę długu w 2022 roku znacznie wzrosły i nadal obserwuje się tendencję zwyżkową wskaźników referencyjnych. Aby częściowo zmniejszyć wydatki na obsługę długu Gmina planuje spłacić raty kapitałowe przypadające na 2023 r w styczniu 2023 r, natomiast planowany do zaciągnięcia kredyt pobrać w końcówce 2023 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71 000,00 zł. Zaś rezerwę ogólną planuje się w kwocie 92 000,00 zł. % przewidywanego wykonania 2022 r. wynosi 1989,50%. W 2022 r. rezerwę na zarządzanie kryzysowe przeniesiono do innych rozdziałów w celu zabezpieczenia ewentualnych potrzeb dla obywateli z Ukrainy. Natomiast rezerwę ogólną w większości rozdysponowano.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2023 r. na terenie Gminy Kolno będzie funkcjonowało sześć szkół podstawowych, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2023 roku stanowią kwotę 18 185 544,00 zł. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe i BHP w kwocie 9 984 525,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 337 258,00 zł, zakup opału do szkół, materiałów i innych usług niezbędnych do prowadzenia szkół w wysokości 613 761,00 zł. W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno". Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 7 150 000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 6 570 000,00 zł. Zaplanowano również zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy SP w Czerwonym” w wysokości 100 000,00 zł.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje również oddział przedszkolny. Na utrzymanie klas w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 1 097 347,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 007 347,00 zł. Kwotę 90 000,00 zł zabezpieczono jako zwrot za pobyt przedszkolaków z terenu Gminy Kolno przy szkołach podstawowych w Kolnie.

Na utrzymanie publicznego przedszkola w miejscowości Lachowo zaplanowano kwotę 559 433,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup opału do szkół, materiałów, pomocy dydaktycznych i innych usług.

Na wydatki związane z pobytem przedszkolaków z obszaru gminy w przedszkolach miejskich zaplanowano kwotę 170 000,00 zł.

Na inne formy wychowania przedszkolnego, tj. punkty przedszkolne oraz zespół wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w wysokości 336 089,00 zł, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 317 199,00 zł, pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 18 890,00 zł.

Funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych to koszt 191 787,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół w 2023 r. to koszt 1 306 165,00 zł, w tym: na dowóz uczniów do specjalnych szkół w wysokości 8 000,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdz. 80113 to m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunów dowożonych uczniów do szkół, zakup oleju napędowego, materiałów na remonty i usług remontowych autobusów.

Na działania w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, zabezpieczono środki w wysokości 432 246,00 zł.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela tj. zaplanowano kwotę 63 877,00 zł, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 92 281,00 zł.

Na prace komisji kwalifikacyjnych dotyczące awansu zawodowego nauczycieli zabezpieczono kwotę 2 500,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie wydatki na 2023 rok zaplanowano na kwotę 22 437 269,00 zł, która obejmuje 140,17% przewidzianego wykonania wydatków w 2022 r. Wysoki % wykonania spowodowany jest zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz podwyżkami płacy minimalnej i podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli.

851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2023 rok w wysokości 86 000,00 zł (56,96% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r.). Zostaną one poniesione w szczególności na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 70 000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii na terenie Gminy Kolno w sumie 6 000,00 zł. Zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Niższy % wykonania wynika ze zwiększenia pozostałych środków z 2021 r na realizację zadań GKRPA oraz wyższego niż planowany wpływ środków w 2023 r na działania zapobiegające negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w rozdziale 85202 to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych GOPS na łączną kwotę 570 000,00 zł. W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 3 500,00 zł.

W rozdziale 85213 na składki zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziano kwotę 9 000,00 zł (dotacja na zadania własne). Rozdział 85214 obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, na które przeznaczono łączną kwotę 162 000,00 zł, w tym: dotacja celowa na zadania własne 120 000,00 zł, środki własne to kwota 42 000,00 zł. W rozdziale 85215 na 2023 r zaplanowano kwotę 17 500,00 zł, która zostanie przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom Gminy Kolno. Ponadto zaplanowano kwotę 119 000,00 zł na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS (dotacja na zadania własne, rozdział 85216).

Na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1 267 714,00 zł, w tym środki z planowanej dotacji na zadania własne 116 000,00 zł. W ramach tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz środki na wydatki z zakresu BHP zaplanowano kwotę w wysokości 1 142 130,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sumie 25 084,00 zł, pozostałe planowane wydatki służące działalności GOPS to kwota 100 500,00 zł.

W rozdziale 85220 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu osób w Domu Samotnej Matki. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 tj. m.in. na wynagrodzenia i pochodne opiekunek zatrudnianych na umowę zlecenie przeznacza się kwotę 187 369,00 zł.

Pomoc w zakresie żywienia (85230) obejmuje wydatki w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, tj. dożywianie w stołówkach szkolnych, bursach, w internatach uczniów z terenu gminy oraz koszty związane z dożywianiem. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 188 334,00 zł, z tego dotacja na zadania własne w wysokości 113 000,00 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w budżecie Gminy Kolno na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 536 417,00 zł, czyli 63,91 % przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Niższy % wykonania wynika m.in. z tego, że w 2022 r w dziale tym wydatkowane były środki z Funduszu Pomocy na różnego rodzaju pomoc dla obywateli Ukrainy.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 854 zabezpieczono środki własne na stypendia dla uczniów o charakterze rzeczowym w kwocie 10 400,00 zł, natomiast na stypendia naukowe zabezpieczono kwotę 7 000,00 zł. 27,68% przewidywanego wykonania w stosunku do 2022 r jest niski, ponieważ dotację celową na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów gmina otrzymuje w trakcie roku budżetowego.

855 RODZINA

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 205 133,00 zł, którą przeznacza się na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki ubezpieczeniowe, koszty obsługi tego zadania oraz wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się tymi zadaniami oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (dotacja na zadania zlecone w wysokości 3 021 000,00 zł).

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki na zadania związane ze wspieraniem rodziny w kwocie 69 782,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz wydatki niezbędne przy realizacji powyższego zadania.

W rozdziale 85508 zaplanowano na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych kwotę 121 000,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, to wydatek 10 000,00 zł (rozdz. 85513 dotacja celowa na zadania zlecone).

W rozdz. 85516 zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł na zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Kolno uczęszczające do żłobka na terenie miasta Kolno.

Ogółem planowane wydatki działu 855 wynoszą 3 420 915,00 zł., czyli 47,15% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Niski % wykonania wynika z tego, że od czerwca 2022 r GOPS przestaje realizować świadczenie wychowawcze.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 1 887 540,00 zł. Kwota ta obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, zakup materiałów, zakup pozostałych usług i szkoleń.

Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowana kwota 14 200,00 zł przeznaczona zostanie na ochronę środowiska. Na zadania z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 19 500,00 zł.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano wydatki w wysokości 2 787 432,37 zł, na co składa się:

- zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego - 270 000,00 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne oświetlenia ulicznego i inne opłaty - 70 000,00 zł,
- niezbędne usługi - 7 000,00 zł,
- dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy -20 000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie 3 lamp solarnych w m. Zabiele - 20 000,00 zł,
- budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno - 2 354 000,00 zł,
- na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 46 432,37 zł.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność związane są z odbiorem odpadów zwierzęcych oraz odłowieniem i utrzymaniem bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku, z tego tytułu zaplanowano wydatki w kwocie 130 000,00 zł. Kwotę 604,70 zł przeznacza się na gotowość do zapewnienia miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim, natomiast kwotę 50 000,00 zł przeznaczono na zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle.

Ogółem w dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4 889 277,07 zł, co stanowi 127,29% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Wzrost wykonania wynika z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Gminie Kolno funkcjonują dwie instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym i Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, dla których planuje dotacje podmiotowe.

Planowane przychody Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w 2023 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 735 000,00 zł. Dotacja podmiotowa planowana dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań statutowych tej instytucji oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Centrum Kultury Gminy Kolno.

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w 2023 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 345 000,00 zł. Powyższa dotacja podmiotowa zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne naliczane od tych wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych Gminnej Biblioteki. Kwotę 116 509,10 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego, zaś kwotę 23 764,09 zł Funduszu Sołeckiego przeznacza się na wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Rydzewie i wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zaskrodziu.

Na ochronę i opiekę nad zabytkami przeznaczono kwotę 5 000,00 zł.

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 1 225 273,19 zł stanowią 110,15% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r.

926 KULTURA FIZYCZNA

Razem wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno w 2023 roku.

Planowane wydatki tego działu stanowią 88,46% przewidywanego wykonania 2022 r.

Ogółem wydatki na 2023 rok zaplanowano na kwotę 61 006 329,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 224 976,60 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26 781 352,40 zł, co stanowi 106,43% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lachowie

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lachowie funkcjonuje stołówka szkolna posiadająca wydzielony rachunek dochodów. Dochody tego rachunku na 2023 r. zaplanowano w kwocie 343 300,00 złotych, z czego dochody planuje się uzyskać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacje oraz wpłaty na posiłki. Z dochodów tych przewidziane jest sfinansowanie zakupu artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 343 300,00 złotych.

W kalkulacji kosztu posiłku przyjęto 170 dni, w których będzie odbywać się żywienie uczniów i pracowników szkół oraz 200 dni dożywiania przedszkolaków. Średnio dziennie planuje się dożywiać około 260 osób. Koszt posiłku planowano w wysokości 7,00 zł i 6,50 zł dla ucznia, 9,00 zł i 7,50 zł dla przedszkolaka oraz 12,00 zł dla pracownika szkoły.

ROZCHODY I PRZYCHODY W 2023 ROKU

W 2023 roku planuje się przychody w wysokości 6 168 000,00 zł, a mianowicie:

- z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 3 750 000,00 zł, przeznaczono na wydatki inwestycyjne,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 100 000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków w wysokości 1 318 000,00 zł.

Plan rozchodów na 2023 roku planuje się w wysokości 920 400,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości - 5 247 600,00 zł, który zostanie pokryty:

- planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3 750 000,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 100 000,00 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 397 600,00 zł.