

**ZARZĄDZENIE NR 75/2023**  
**WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu Uchwały budżetowej gminy Bielsk Podlaski na rok 2024**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 zm. poz. 572, 1463, 1688), art. 211, art. 233 pkt. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz Uchwały Nr XLVIII/391/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Bielsk Podlaski, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się:

1. Projekt Uchwały budżetowej gminy Bielsk Podlaski na rok 2024 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej Gminy Bielsk Podlaski na rok 2024 wraz z materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

Wójt

**mgr Raisa Rajeka**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BIELSK PODLASKI**

z dnia .

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 zm. poz. 572, 1463, 1668) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 229, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103, zm. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 56.969.223 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 34.169.525 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 22.799.698 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 63.077.194 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 34.074.557 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 29.002.637 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości 126.154 zł,
- 2) celową w wysokości – 91.346 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 84.191 zł,
  - b) dokształcanie nauczycieli w kwocie – 7.155 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 6.107.971 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.107.971 zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.359.543 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.251.572 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 9.400 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 9.400 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 4.970 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.730.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 482.000 zł; wydatki – 482.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.128.034,06 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów, określonych przez Radę Gminy,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) 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.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

## DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 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         |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 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         |
|                |          | 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    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 1 170 500,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 1 170 500,00 |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 158 000,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 500,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 141 900,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 141 900,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000,00     |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 124 400,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 135 535,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 5,00         |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5,00         |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 115 530,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10 800,00     |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 104 680,00    |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 20 000,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 20 000,00     |
| 756   |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 15 182 254,00 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 600,00     |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 12 600,00     |
| 75615 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 347 050,00  |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 882 000,00  |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 165 200,00    |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 236 900,00    |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 27 000,00     |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 800,00      |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 150,00        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00     |
| 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  | 6 174 100,00  |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 090 600,00  |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 3 211 000,00  |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 260 200,00    |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 151 600,00    |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 68 000,00     |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 336 000,00    |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 500,00      |
|       | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 1 200,00      |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 000,00     |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 620 508,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 9 400,00      |
|       | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 30,00         |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 44 890,00     |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 96 800,00     |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 30 000,00     |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 434 900,00    |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 88,00         |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 900,00      |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 027 996,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 987 253,00  |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 40 743,00     |
| 758   |      | Różne rozliczenia   | 11 526 190,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 5 634 744,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 5 634 744,00  |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 591 446,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 5 591 446,00  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 300 000,00    |
|       |      | 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          |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300 000,00    |
| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 297 050,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 12 650,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 5 500,00      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 950,00      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 200,00      |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 284 400,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 24 400,00     |
|       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 260 000,00    |
| 852   |      | Pomoc społeczna   | 773 750,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                 | 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         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 18 000,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 337 000,00   |
|       |      | 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)                      | 337 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 177 000,00   |
|       |      | 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)                      | 177 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 96 500,00    |
|       |      | 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         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 11 000,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00       |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 85 000,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 750,00       |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 750,00       |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 144 500,00   |
|       |      | 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         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 144 500,00   |
| 855   |      | Rodzina  | 30 520,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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              | 30 500,00    |
|       |      | 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         |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 30 500,00    |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 20,00        |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 20,00        |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 113 970,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 297 000,00   |
|       |      | 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  | 296 000,00           |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 734 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 730 000,00         |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 500,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 970,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 4 970,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 78 000,00            |
|                       |       |      | 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           | 78 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>31 386 669,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                      |
| 600                   |       |      | Transport i łączność  | 18 045 000,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 18 045 000,00        |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00            |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 17 955 000,00        |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 400 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 400 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 400 000,00           |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 940 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 2 940 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 940 000,00         |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 414 698,00         |



|                         |       |   |                      |
|-------------------------|-------|---|----------------------|
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 414 698,00         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 414 698,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>22 799 698,00</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 45 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 45 000,00    |
|                |          |      | 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 | 45 000,00    |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 456,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 456,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 456,00     |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 63 400,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 59 000,00    |
|                |          |      | 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 | 59 000,00    |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność   | 4 400,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 400,00     |
| 855            |          |      | Rodzina   | 2 673 000,00 |

|                       |      |   |                      |
|-----------------------|------|---|----------------------|
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
| 85502                 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 636 000,00         |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 636 000,00         |
| 85513                 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 37 000,00            |
|                       |      | 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 | 37 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |      |   | <b>2 782 856,00</b>  |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |      |   | <b>56 969 223,00</b> |
|                       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                      | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                | Z tego:           |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |             |                                  |   |
|----------------------------|----------|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------|----------------------------------|---|
|                            |          |           |  |                     | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |             |                                  |   |
|                            |          |           |  |                     |                   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                            |          |           |  |                     |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |             |                                  |   |
| 1                          | 2        | 3         | 4  | 5                   | 6                 | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18          | 19                               |   |
| 600                        |          |           | Transport i łączność   | 1 868 837,00        | 400 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 1 468 837,00                     | 1 468 837,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 400 000,00          | 400 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                            |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 400 000,00          | 400 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 1 468 837,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 1 468 837,00                     | 1 468 837,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                            |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 468 837,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 1 468 837,00                     | 1 468 837,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
| 801                        |          |           | Oświata i wychowanie   | 23 500,00           | 23 500,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 23 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 23 500,00           | 23 500,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 23 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                            |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 23 500,00           | 23 500,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 23 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Poroz. z JST razem:</b> |          |           |  | <b>1 892 337,00</b> | <b>423 500,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>423 500,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 468 837,00</b>              | <b>1 468 837,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|-----------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                       |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4                     | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo | 262 524,00 | 92 524,00       | 67 524,00                      | 0,00                                      | 67 524,00  | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 170 000,00                       | 170 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01009    |           | Spółki wodne          | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |

|     |       |      |   |               |              |              |      |              |           |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 01030 |      | Izby rolnicze   | 67 524,00     | 67 524,00    | 67 524,00    | 0,00 | 67 524,00    | 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   | 67 524,00     | 67 524,00    | 67 524,00    | 0,00 | 67 524,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 908 700,00    | 908 700,00   | 908 700,00   | 0,00 | 908 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 908 700,00    | 908 700,00   | 908 700,00   | 0,00 | 908 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 135 000,00    | 135 000,00   | 135 000,00   | 0,00 | 135 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 630 000,00    | 630 000,00   | 630 000,00   | 0,00 | 630 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 200,00     | 17 200,00    | 17 200,00    | 0,00 | 17 200,00    | 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  | 1 000,00      | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 37 500,00     | 37 500,00    | 37 500,00    | 0,00 | 37 500,00    | 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  | 58 000,00     | 58 000,00    | 58 000,00    | 0,00 | 58 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 22 228 542,00 | 1 286 819,00 | 1 286 819,00 | 0,00 | 1 286 819,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 941 723,00 | 20 941 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy  | 12 600,00     | 12 600,00    | 12 600,00    | 0,00 | 12 600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 600,00     | 12 600,00    | 12 600,00    | 0,00 | 12 600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 22 215 942,00 | 1 274 219,00 | 1 274 219,00 | 0,00 | 1 274 219,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 941 723,00 | 20 941 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 349,00      | 5 349,00     | 5 349,00     | 0,00 | 5 349,00     | 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  | 8 870,00      | 8 870,00     | 8 870,00     | 0,00 | 8 870,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 986 723,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 723,00  | 2 986 723,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 17 955 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 955 000,00 | 17 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 849 814,00    | 99 814,00    | 99 814,00    | 0,00 | 99 814,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00    | 750 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 849 814,00    | 99 814,00    | 99 814,00    | 0,00 | 99 814,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00    | 750 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |  |            |            |            |            |            |      |           |      |      |            |            |           |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00       | 210 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00       | 6 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00       | 160 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 104 651,00 | 104 651,00 | 104 651,00 | 0,00       | 104 651,00 | 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).  | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00       | 18 500,00  | 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  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 319 000,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 144 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne   | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 497 625,00 | 487 425,00 | 415 105,00 | 147 190,00 | 267 915,00 | 0,00 | 72 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10 200,00  | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 10 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10 200,00  | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10 200,00  | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75406 |      | Straż Graniczna  | 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 |
|  |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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 |
|  | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 481 425,00 | 481 425,00 | 409 105,00 | 147 190,00 | 261 915,00 | 0,00 | 72 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |               |               |               |              |              |      |            |      |      |            |              |              |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 320,00        | 320,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 320,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 72 000,00     | 72 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 72 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 69 660,00     | 69 660,00     | 69 660,00     | 69 660,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 410,00      | 4 410,00      | 4 410,00      | 4 410,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 420,00     | 11 420,00     | 11 420,00     | 11 420,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 200,00     | 60 200,00     | 60 200,00     | 60 200,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00         | 120 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 915,00      | 1 915,00      | 1 915,00      | 0,00         | 1 915,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 533 000,00    | 533 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 533 000,00    | 533 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00         | 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                                    | 533 000,00    | 533 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 217 500,00    | 217 500,00    | 217 500,00    | 0,00         | 217 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 217 500,00    | 217 500,00    | 217 500,00    | 0,00         | 217 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 217 500,00    | 217 500,00    | 217 500,00    | 0,00         | 217 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 14 708 259,00 | 11 568 259,00 | 11 264 880,00 | 8 697 921,00 | 2 566 959,00 | 0,00 | 303 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 426 927,00 | 7 286 927,00  | 7 046 423,00  | 5 935 048,00 | 1 111 375,00 | 0,00 | 240 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 240 504,00    | 240 504,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 240 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 937 469,00    | 937 469,00    | 937 469,00    | 937 469,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 77 049,00     | 77 049,00     | 77 049,00     | 77 049,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 891 697,00    | 891 697,00    | 891 697,00    | 891 697,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |              |              |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 127 328,00   | 127 328,00   | 127 328,00   | 127 328,00   | 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   | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00         | 7 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 900,00    | 10 900,00    | 10 900,00    | 10 900,00    | 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   | 490 500,00   | 490 500,00   | 490 500,00   | 0,00         | 490 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 27 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 115 300,00   | 115 300,00   | 115 300,00   | 0,00         | 115 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 82 000,00    | 82 000,00    | 82 000,00    | 0,00         | 82 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 139 950,00   | 139 950,00   | 139 950,00   | 0,00         | 139 950,00 | 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   | 6 740,00     | 6 740,00     | 6 740,00     | 0,00         | 6 740,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 194 955,00   | 194 955,00   | 194 955,00   | 0,00         | 194 955,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 180,00       | 180,00       | 180,00       | 0,00         | 180,00     | 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   | 8 050,00     | 8 050,00     | 8 050,00     | 0,00         | 8 050,00   | 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  | 7 600,00     | 7 600,00     | 7 600,00     | 0,00         | 7 600,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 900,00     | 8 900,00     | 8 900,00     | 0,00         | 8 900,00   | 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  | 1 084,00     | 1 084,00     | 1 084,00     | 1 084,00     | 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  | 3 598 048,00 | 3 598 048,00 | 3 598 048,00 | 3 598 048,00 | 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   | 291 473,00   | 291 473,00   | 291 473,00   | 291 473,00   | 0,00       | 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   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 940 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 321 263,00 | 1 321 263,00 | 1 270 228,00 | 1 188 898,00 | 81 330,00  | 0,00 | 51 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 51 035,00    | 51 035,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 51 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 209 221,00   | 209 221,00   | 209 221,00   | 209 221,00   | 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   | 14 255,00    | 14 255,00    | 14 255,00    | 14 255,00    | 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   | 201 356,00   | 201 356,00   | 201 356,00   | 201 356,00   | 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   | 28 727,00    | 28 727,00    | 28 727,00    | 28 727,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 951,00     | 7 951,00     | 7 951,00     | 0,00         | 7 951,00   | 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 | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52 379,00    | 52 379,00    | 52 379,00    | 0,00         | 52 379,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 674 568,00   | 674 568,00   | 674 568,00   | 674 568,00   | 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  | 60 771,00    | 60 771,00    | 60 771,00    | 60 771,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 498 000,00   | 498 000,00   | 498 000,00   | 0,00         | 498 000,00 | 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 | 498 000,00   | 498 000,00   | 498 000,00   | 0,00         | 498 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne   | 162 210,00   | 162 210,00   | 157 310,00   | 152 268,00   | 5 042,00   | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 900,00     | 4 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 469,00    | 24 469,00    | 24 469,00    | 24 469,00    | 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   | 3 508,00     | 3 508,00     | 3 508,00     | 3 508,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 150,00     | 1 150,00     | 1 150,00     | 0,00         | 1 150,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 892,00     | 3 892,00     | 3 892,00     | 0,00         | 3 892,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 117 844,00   | 117 844,00   | 117 844,00   | 117 844,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 6 447,00     | 6 447,00     | 6 447,00     | 6 447,00     | 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  | 1 748 762,00 | 1 748 762,00 | 1 743 762,00 | 1 022 504,00 | 721 258,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 797 000,00   | 797 000,00   | 797 000,00   | 797 000,00   | 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  | 61 000,00    | 61 000,00    | 61 000,00    | 61 000,00    | 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  | 144 000,00   | 144 000,00   | 144 000,00   | 144 000,00   | 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   | 20 504,00    | 20 504,00    | 20 504,00    | 20 504,00    | 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  | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |  |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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   | 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 |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 058,00  | 21 058,00  | 21 058,00  | 0,00       | 21 058,00  | 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   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00       | 2 100,00   | 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   | 26 700,00  | 26 700,00  | 26 700,00  | 0,00       | 26 700,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 200,00   | 9 200,00   | 9 200,00   | 0,00       | 9 200,00   | 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  | 17 500,00  | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00       | 17 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 399 033,00 | 399 033,00 | 397 093,00 | 388 000,00 | 9 093,00   | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 940,00   | 1 940,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 307 100,00 | 307 100,00 | 307 100,00 | 307 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 700,00  | 54 700,00  | 54 700,00  | 54 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 700,00   | 7 700,00   | 7 700,00   | 7 700,00   | 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   | 9 093,00   | 9 093,00   | 9 093,00   | 0,00       | 9 093,00   | 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 | 8 703,00   | 8 703,00   | 8 703,00   | 8 703,00   | 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   | 1 245,00   | 1 245,00   | 1 245,00   | 1 245,00   | 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  | 178,00     | 178,00     | 178,00     | 178,00     | 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  | 7 280,00   | 7 280,00   | 7 280,00   | 7 280,00   | 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  | 116 661,00 | 116 661,00 | 116 661,00 | 2 500,00   | 114 161,00 | 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   | 114 161,00 | 114 161,00 | 114 161,00 | 0,00       | 114 161,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 851   |       | Ochrona zdrowia  | 39 400,00  | 39 400,00  | 39 400,00  | 10 300,00  | 29 100,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 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 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 38 400,00  | 38 400,00  | 38 400,00  | 10 300,00  | 28 100,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |   |              |              |              |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 100,00    | 10 100,00    | 10 100,00    | 0,00       | 10 100,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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 |
| 852 |       |       | Pomoc społeczna   | 2 072 034,00 | 2 072 034,00 | 1 312 840,00 | 901 491,00 | 411 349,00 | 0,00 | 759 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |       | Domy pomocy społecznej  | 284 826,00   | 284 826,00   | 284 826,00   | 0,00       | 284 826,00 | 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   | 284 826,00   | 284 826,00   | 284 826,00   | 0,00       | 284 826,00 | 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   | 3 198,00     | 3 198,00     | 3 198,00     | 0,00       | 3 198,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 599,00     | 1 599,00     | 1 599,00     | 0,00       | 1 599,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 599,00     | 1 599,00     | 1 599,00     | 0,00       | 1 599,00   | 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 | 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 |
|     |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 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 |
|     |       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 367 000,00   | 367 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 367 000,00   | 367 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe  | 7 800,00     | 7 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 800,00     | 7 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 85216 | Zasiłki stałe   | 177 000,00   | 177 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 177 000,00   | 177 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 774 763,00   | 774 763,00   | 774 763,00   | 673 585,00 | 101 178,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 518 000,00   | 518 000,00   | 518 000,00   | 518 000,00 | 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  | 43 311,00    | 43 311,00    | 43 311,00    | 43 311,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 97 800,00    | 97 800,00    | 97 800,00    | 97 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 474,00    | 11 474,00    | 11 474,00    | 11 474,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 650,00    | 26 650,00    | 26 650,00    | 0,00       | 26 650,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 599,00     | 1 599,00     | 1 599,00     | 0,00       | 1 599,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 48 333,00    | 48 333,00    | 48 333,00    | 0,00       | 48 333,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 533,00     | 3 533,00     | 3 533,00     | 0,00       | 3 533,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |            |              |      |            |      |      |           |           |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 013,00     | 1 013,00     | 1 013,00     | 0,00       | 1 013,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 266,00    | 13 266,00    | 13 266,00    | 0,00       | 13 266,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 388,00       | 388,00       | 388,00       | 0,00       | 388,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 396,00     | 6 396,00     | 6 396,00     | 0,00       | 6 396,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00     | 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 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 182 899,00   | 182 899,00   | 182 899,00   | 182 899,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 559,00    | 41 559,00    | 41 559,00    | 41 559,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 141 340,00   | 141 340,00   | 141 340,00   | 141 340,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 207 394,00   | 207 394,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 207 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 207 394,00   | 207 394,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 207 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 49 154,00    | 49 154,00    | 49 154,00    | 45 007,00  | 4 147,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 612,00     | 6 612,00     | 6 612,00     | 6 612,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 395,00    | 38 395,00    | 38 395,00    | 38 395,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 147,00     | 4 147,00     | 4 147,00     | 0,00       | 4 147,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 143 528,00   | 143 528,00   | 143 528,00   | 65 710,00  | 77 818,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 143 528,00   | 143 528,00   | 143 528,00   | 65 710,00  | 77 818,00    | 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  | 9 653,00     | 9 653,00     | 9 653,00     | 9 653,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 057,00    | 56 057,00    | 56 057,00    | 56 057,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 77 818,00    | 77 818,00    | 77 818,00    | 0,00       | 77 818,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 040 409,00 | 3 990 409,00 | 3 990 409,00 | 230 780,00 | 3 759 629,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 365 000,00   | 365 000,00   | 365 000,00   | 0,00       | 365 000,00   | 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  | 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 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 80 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 842 609,00 | 2 842 609,00 | 2 842 609,00 | 230 780,00 | 2 611 829,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |  |              |              |              |            |              |            |      |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|--|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 340,00   | 153 340,00   | 153 340,00   | 153 340,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 33 200,00    | 33 200,00    | 33 200,00    | 33 200,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 390,00    | 28 390,00    | 28 390,00    | 28 390,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 050,00     | 4 050,00     | 4 050,00     | 4 050,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00       | 2 600 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 829,00     | 3 829,00     | 3 829,00     | 0,00       | 3 829,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|  | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 612 800,00   | 612 800,00   | 612 800,00   | 0,00       | 612 800,00   | 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  | 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 | 0,00 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 42 800,00    | 42 800,00    | 42 800,00    | 0,00       | 42 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |       | Pozostała działalność  | 220 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00       | 170 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00       | 170 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 0,00 |
|  | 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 825 714,00 | 1 603 837,00 | 1 282 015,00 | 79 684,00  | 1 202 331,00 | 321 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221 877,00 | 2 221 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 060 323,00 | 1 282 015,00 | 1 282 015,00 | 79 684,00  | 1 202 331,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 308,00   | 778 308,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 960,00    | 30 960,00    | 30 960,00    | 30 960,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 204,00     | 2 204,00     | 2 204,00     | 2 204,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 820,00       | 820,00       | 820,00       | 820,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 491 873,00   | 491 873,00   | 491 873,00   | 0,00       | 491 873,00   | 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  | 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 | 0,00 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00       | 180 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      |       |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                     |             |             |                   |                      |                      |             |             |             |             |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 958,00               | 958,00               | 958,00               | 0,00                 | 958,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 778 308,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 778 308,00           | 778 308,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92116 |      | Biblioteki  | 321 822,00           | 321 822,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 321 822,00        | 0,00                | 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  | 321 822,00           | 321 822,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 321 822,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 443 569,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1 443 569,00         | 1 443 569,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 443 569,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1 443 569,00         | 1 443 569,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 926   |      | Kultura fizyczna  | 292 000,00           | 142 000,00           | 142 000,00           | 20 000,00            | 122 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność   | 292 000,00           | 142 000,00           | 142 000,00           | 20 000,00            | 122 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 150 000,00           | 150 000,00           | 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        | 0,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00            | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00                 | 75 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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        | 0,00        |
|                      |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Własne razem:</b> |       |      |   | <b>58 402 001,00</b> | <b>30 868 201,00</b> | <b>28 445 586,00</b> | <b>16 286 596,00</b> | <b>12 158 990,00</b> | <b>346 822,00</b> | <b>1 542 793,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>533 000,00</b> | <b>27 533 800,00</b> | <b>27 533 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan      | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |                 |
|-------|----------|-----------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|
|       |          |           |   |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                 |
|       |          |           |   |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |          |           |   |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   | zakup i objęcie |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5         | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |                 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | 45 000,00 | 45 000,00       | 45 000,00                      | 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  | 0,00            |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                    | 45 000,00 | 45 000,00       | 45 000,00                      | 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  | 0,00            |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 31 492,00 | 31 492,00       | 31 492,00                      | 31 492,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 120,00  | 6 120,00        | 6 120,00                       | 6 120,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 466,00  | 6 466,00        | 6 466,00                       | 6 466,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 922,00    | 922,00          | 922,00                         | 922,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            |

|                        |       |      |  |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                     |             |             |                   |                      |                      |             |             |             |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 751                    |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 456,00             | 1 456,00             | 1 456,00             | 1 456,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 456,00             | 1 456,00             | 1 456,00             | 1 456,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 216,00             | 1 216,00             | 1 216,00             | 1 216,00             | 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   | 210,00               | 210,00               | 210,00               | 210,00               | 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  | 30,00                | 30,00                | 30,00                | 30,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852                    |       |      | Pomoc społeczna  | 63 400,00            | 63 400,00            | 63 400,00            | 59 000,00            | 4 400,00             | 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  | 59 000,00            | 59 000,00            | 59 000,00            | 59 000,00            | 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   | 59 000,00            | 59 000,00            | 59 000,00            | 59 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85295 |      | Pozostała działalność  | 4 400,00             | 4 400,00             | 4 400,00             | 0,00                 | 4 400,00             | 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   | 4 400,00             | 4 400,00             | 4 400,00             | 0,00                 | 4 400,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855                    |       |      | Rodzina  | 2 673 000,00         | 2 673 000,00         | 354 975,00           | 311 475,00           | 43 500,00            | 0,00              | 2 318 025,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 636 000,00         | 2 636 000,00         | 317 975,00           | 311 475,00           | 6 500,00             | 0,00              | 2 318 025,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 318 025,00         | 2 318 025,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 2 318 025,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 600,00            | 54 600,00            | 54 600,00            | 54 600,00            | 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   | 4 875,00             | 4 875,00             | 4 875,00             | 4 875,00             | 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   | 252 000,00           | 252 000,00           | 252 000,00           | 252 000,00           | 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   | 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  | 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        |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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        |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 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        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |      |  | <b>2 782 856,00</b>  | <b>2 782 856,00</b>  | <b>464 831,00</b>    | <b>416 931,00</b>    | <b>47 900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 318 025,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |  | <b>63 077 194,00</b> | <b>34 074 557,00</b> | <b>28 910 417,00</b> | <b>16 703 527,00</b> | <b>12 206 890,00</b> | <b>770 322,00</b> | <b>3 860 818,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>533 000,00</b> | <b>29 002 637,00</b> | <b>29 002 637,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia.....

**Zadania inwestycyjne w 2024 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki               |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|--|
|     |       |        |      |  |                         |                               | rok budżetowy 2024 (9+10+11+13) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |  |
|     |       |        |      |  |                         |                               |                                 | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | oznaczenie źródła finansowania [A lub B lub C] |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                             | 8                               | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13  | 14   |
| 1   | 010   | 01043  | 6050 | Przyjęcie urządzeń wodociągowych   | 50 000                  | 0                             | 50 000                          | 50 000                     | 0                  | 0                                  |  | 0   | Urząd Gminy  |
| 2   | 010   | 01043  | 6050 | Momodernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydroforni POM   | 100 000                 | 0                             | 100 000                         | 100 000                    | 0                  | 0                                  |  |   | Urząd Gminy  |
| 3   | 010   | 01044  | 6050 | Przebudowa przepompowni ścieków  | 160 000                 | 0                             | 20 000                          | 20 000                     | 0                  | 0                                  |  | 0   | Urząd Gminy  |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski  | 5 597 042               | 375 319                       | 519 223                         | 29 223                     | 400 000            | 90 000                             | B  | 0   | Urząd Gminy  |
|     |       |        | 6370 |  |                         | 0                             | 4 702 500                       | 0                          | 0                  | 4 702 500                          | A  |   |  |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w 2023 r   | 7 109 647               | 109 647                       | 1 300 000                       | 0                          | 1 300 000          | 0                                  |  | 0   | Urząd Gminy  |
|     |       |        | 6370 |  |                         | 0                             | 5 700 000                       | 0                          | 0                  | 5 700 000                          | A  | 0   | Urząd Gminy  |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Płoski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg                 | 7 980 000               | 30 000                        | 397 500                         | 397 500                    | 0                  | 0                                  |  | 0   | Urząd Gminy  |
|     |       |        | 6370 |  |                         | 0                             | 7 552 500                       | 0                          | 0                  | 7 552 500                          | A  | 0   |  |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Bańki   | 300 000                 | 0                             | 300 000                         | 300 000                    | 0                  | 0                                  |  | 0   | Urząd Gminy  |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Zawady  | 200 000                 | 0                             | 200 000                         | 100 000                    | 100 000            | 0                                  |  | 0   | Urząd Gminy  |
| 9   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki   | 5 200 000               | 0                             | 50 000                          | 46 000                     | 0                  | 4 000                              | C  | 0   | Urząd Gminy  |
| 10  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego we wsi Widowo na działce nr 134/9   | 150 000                 | 0                             | 150 000                         | 150 000                    | 0                  | 0                                  |  |   | Urząd Gminy  |
| 11  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo   | 20 000                  | 0                             | 20 000                          | 20 000                     | 0                  | 0                                  |  | 0   | Urząd Gminy  |
| 12  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołębki   | 50 000                  | 0                             | 50 000                          | 50 000                     | 0                  | 0                                  |  | 0   | Urząd Gminy  |
| 13  | 801   | 80101  | 6050 | Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubinie Kościelnym | 3 098 881               | 158 881                       | 0                               | 0                          | 0                  | 0                                  |  | 0   | Urząd Gminy  |
|     |       |        | 6370 |  |                         | 0                             | 2 940 000                       | 0                          | 0                  | 2 940 000                          | A  | 0   |  |
| 14  | 921   | 92109  | 6050 | Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz  | 597 842                 | 200 000                       | 397 842                         | 97 842                     | 300 000            | 0                                  |  | 0   | Urząd Gminy  |



|    |     |       |      |  |         |         |         |        |         |        |   |   |             |
|----|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---|---|-------------|
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo                                     | 264 004 | 126 546 | 137 458 | 37 458 | 100 000 | 0      |   | 0 | Urząd Gminy |
| 16 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy w Łubinie Kościelnym                                  | 600 000 | 0       | 60 000  | 60 000 | 0       | 0      |   | 0 | Urząd Gminy |
| 17 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy we wsi Truski                                       | 115 000 | 0       | 115 000 | 0      | 100 000 | 15 000 | C | 0 | Urząd Gminy |
| 18 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku                              | 500 000 | 0       | 50 000  | 50 000 | 0       | 0      |   | 0 | Urząd Gminy |
| 19 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę | 518 008 | 0       | 18 008  | 0      | 0       | 18 008 | C | 0 | Urząd Gminy |
| 20 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych                                 | 150 000 | 0       | 150 000 | 97 764 | 0       | 52 236 | C | 0 | Urząd Gminy |

#### Zakupy inwestycyjne

|              |     |       |      |   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |  |          |   |
|--------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|----------|---|
| 21           | 700 | 70005 | 6060 | Wypuk nieruchomości przeznaczonych w MPZP pod drogi publiczne                               | 280 000           | 0                | 30 000            | 30 000           | 0                | 0                 |  | 0        | Urząd Gminy   |
| 22           | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości w Bielsku Podlaskim (baza sprzętowo-transportowa)                       | 720 000           | 0                | 720 000           | 20 000           | 700 000          | 0                 |  | 0        | Urząd Gminy   |
| 23           | 750 | 75023 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego do urzędu   | 100 000           | 0                | 100 000           | 100 000          | 0                | 0                 |  | 0        | Urząd Gminy   |
| 24           | 801 | 80101 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego do Szkoły Podstawowej w Augustowie                            | 100 000           | 0                | 100 000           | 100 000          | 0                | 0                 |  | 0        | Szkoła Podstawowa w Augustowie                            |
| 25           | 801 | 80101 | 6060 | Zakup agregatów prądotwórczego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 100 000           | 0                | 100 000           | 100 000          | 0                | 0                 |  | 0        | Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym |
| <b>Razem</b> |     |       |      |   | <b>34 060 424</b> | <b>1 000 393</b> | <b>26 030 031</b> | <b>1 955 787</b> | <b>3 000 000</b> | <b>21 074 244</b> |  | <b>0</b> |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki z Funduszu Sołeckiego

|     |       |      |               |
|-----|-------|------|---------------|
| 010 | 01043 | 6050 | 150 000,00    |
| 010 | 01044 | 6050 | 20 000,00     |
| 600 | 60016 | 6050 | 2 986 723,00  |
| 600 | 60016 | 6370 | 17 955 000,00 |
| 700 | 70005 | 6060 | 750 000,00    |
| 750 | 75023 | 6060 | 100 000,00    |
| 801 | 80101 | 6370 | 2 940 000,00  |
| 801 | 80101 | 6060 | 200 000,00    |
| 921 | 92109 | 6050 | 778 308,00    |
| 926 | 92695 | 6050 | 150 000,00    |

**26 030 031,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia.....

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>7 359 543,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 4 359 543,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 3 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 251 572,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 251 572,00        |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
 z dnia.....

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 roku

| Dotacje                                    |   |                  |                |              |  |   |                  |            |              |
|--|---|------------------|----------------|--------------|--|---|------------------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |   |                  |                |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |                  |            |              |
| Lp.  | Podmiot dotowany  | Celowa           | Podmiotowa     | Przedmiotowa | Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa           | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1.   | Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie - dz. 921 rozdz. 92116 |                  | 321 822        |              | 1.   | Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dz.010 rozdz.01009                     | 25 000           |            |              |
| 2.   | Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101                             | 23 500           |                |              | 2.   | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dz.900 rozdz. 90095                | 50 000           |            |              |
| 3.   | Miasto Bielsk Podlaski- dz.600 rozdz. 60004                     | 371 988          |                |              | 3.   | Parafia Prawosławna w Pasynkach - konserwacja zabytków - dz.921 rozdz. 92120  | 478 569          |            |              |
| 4.   | Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60004                             | 28 012           |                |              | 4.   | Parafia Prawosławna w Augustowie - konserwacja zabytków - dz.921 rozdz. 92120 | 500 000          |            |              |
| 5.   | Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014                             | 1 468 837        |                |              | 5.   | Parafia Prawosławna w Podbielu - konserwacja zabytków - dz.921 rozdz. 92120   | 465 000          |            |              |
|  | <b>Razem</b>  | <b>1 892 337</b> | <b>321 822</b> | <b>0</b>     |  |   | <b>1 518 569</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bielsk Podlaski  
z dnia.....

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b> |
|---|---|----------------|----------------|---|
| 1   | 2   | 3              | 4              | 5   |
| <b>Dochody jednostek budżetowych</b>  | <b>0</b>  | <b>482 000</b> | <b>482 000</b> | <b>0</b>                                      |
| z tego:   |   |                |                |   |
| 1. Szkoła Podstawowa w Augustowie<br>- rozdział 80101                           | 0   | 7 000          | 7 000          | 0   |
| 2. Szkoła Podstawowa w Augustowie<br>- rozdział 80148                           | 0   | 344 000        | 344 000        | 0   |
| 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie<br>Kościelnym - rozdział 80101 | 0   | 99 800         | 99 800         | 0   |
| 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie<br>Kościelnym - rozdział 80103 | 0   | 31 200         | 31 200         | 0   |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Bielsk Podlaski  
 z dnia.....

### Wydatki budżetu gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

| Lp.                         | Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa                     |       |          |      | Kwota            |
|-----------------------------|--|-------|----------|------|------------------|
|                             | Nazwa przedsięwzięcia                                    | Dział | Rozdział | §    |                  |
| 1                           | 2  | 3     | 4        | 5    | 6                |
| <b>Sołectwo Augustowo</b>   |  |       |          |      | <b>53 339,06</b> |
| 1                           | budowa placu zabaw                                       | 926   | 92695    | 6050 | 28 339,06        |
| 2                           | tor przeszkód dla młodzieżowej drużyny pożarniczej       | 754   | 75412    | 4210 | 25 000,00        |
| <b>Sołectwo Bańki</b>       |  |       |          |      | <b>19 377,35</b> |
| 1                           | parking pod świetlicą i wjazd do garażu strażackiego     | 921   | 92109    | 4300 | 19 377,35        |
| <b>Sołectwo Bolesty</b>     |  |       |          |      | <b>19 308,88</b> |
| 1                           | wyposażenie kuchni                                       | 921   | 92109    | 4210 | 2 000,00         |
| 2                           | garaż blaszak  | 921   | 92109    | 4210 | 4 000,00         |
| 3                           | remont dróg gminnych                                     | 600   | 60016    | 4210 | 13 308,88        |
| <b>Sołectwo Brześcianka</b> |  |       |          |      | <b>18 281,81</b> |
| 1                           | przebudowa ulicy we wsi Brześcianka - wykonanie chodnika | 600   | 60016    | 4300 | 18 281,81        |
| <b>Sołectwo Chraboły</b>    |  |       |          |      | <b>21 226,07</b> |
| 1                           | kontynuacja remontu budynku świetlicy                    | 921   | 92109    | 4270 | 21 226,07        |
| <b>Sołectwo Deniski</b>     |  |       |          |      | <b>19 103,46</b> |
| 1                           | dokończenie remontu świetlicy wiejskiej                  | 921   | 92109    | 4210 | 19 103,46        |
| <b>Sołectwo Dubiażyn</b>    |  |       |          |      | <b>27 525,42</b> |
| 1                           | zmywarka i klimatyzacja do świetlicy                     | 921   | 92109    | 4210 | 9 500,00         |
| 2                           | lampy solarne, ławki na plac, kosa spalinowa             | 921   | 92109    | 4210 | 9 000,00         |
| 3                           | doposażenie sali prób zespołu „Rodyna”                   | 921   | 92109    | 4210 | 4 000,00         |
| 4                           | doposażenie świetlicy wiejskiej                          | 921   | 92109    | 4210 | 5 025,42         |

|   |   |     |       |      |                  |
|---|---|-----|-------|------|------------------|
| <b>Sołectwo Grabowiec</b>                   |   |     |       |      | <b>24 238,80</b> |
| 1   | chłodziarko zamrażarka do świetlicy wiejskiej                               | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00         |
| 2   | kruszywo drogowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ich naprawę          | 600 | 60016 | 4210 | 12 238,80        |
| 3   | lampy solarne na słupie   | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00         |
| 4   | zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wybudowania drewnianej altany   | 921 | 92109 | 4210 | 5 500,00         |
| <b>Sołectwo Haćki</b>                       |   |     |       |      | <b>26 087,53</b> |
| 1   | remont drogi gminnej na dz. 434 „, w bahno"                                 | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00        |
| 2   | remont Ośrodka Edukacyjno - Kulturalnego w Haćkach wraz z jego wyposażeniem | 921 | 92109 | 4210 | 12 000,00        |
| 3   | organizacja „Dnia rodziny"  | 750 | 75095 | 4300 | 4 087,53         |
| <b>Sołectwo Hołody</b>                      |   |     |       |      | <b>24 786,57</b> |
| 1   | zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, klimatyzacja w remizie          | 926 | 92695 | 4210 | 24 786,57        |
| <b>Sołectwo Hryniewicze Duże</b>            |   |     |       |      | <b>21 910,78</b> |
| 1   | budowa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej                               | 921 | 92109 | 4300 | 21 910,78        |
| <b>Sołectwo Hryniewicze Małe, Rzepniewo</b> |   |     |       |      | <b>23 554,09</b> |
| 1   | remont dróg gminnych  | 600 | 60016 | 4210 | 20 054,09        |
| 2   | kultywowanie tradycji nocy świętojańskiej                                   | 750 | 75095 | 4300 | 3 500,00         |
| <b>Sołectwo Husaki</b>                      |   |     |       |      | <b>17 186,27</b> |
| 1   | budowa wiaty do spotkań kulturalno - oświatowych (II etap)                  | 921 | 92109 | 4300 | 17 186,27        |
| <b>Sołectwo Knorozy</b>                     |   |     |       |      | <b>23 896,45</b> |
| 1   | budowa placu zabaw dla dzieci   | 926 | 92695 | 6050 | 23 896,45        |
| <b>Sołectwo Knorydy</b>                     |   |     |       |      | <b>29 237,20</b> |
| 1   | dofinansowanie OSP - młodzieżówka (zakup odzieży)                           | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00         |
| 2   | wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie wokół                              | 921 | 92109 | 4210 | 20 000,00        |
| 3   | impieza kulturalno - rozrywkowa „Dzień truskawki"                           | 750 | 75095 | 4210 | 3 737,20         |
| 4   | zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców                              | 926 | 92695 | 4300 | 2 500,00         |
| <b>Sołectwo Kotły, Biała, Orlanka</b>       |   |     |       |      | <b>21 910,78</b> |
| 1   | montaż progów zwalniających   | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00         |
| 2   | droga dojazdowa do nr działki 1054 od domu nr 3 w tym odkrzaczenie działki  | 600 | 60016 | 4210 | 18 910,78        |

|                                 |  |     |       |      |                  |
|---------------------------------|--|-----|-------|------|------------------|
| <b>Sołectwo Kozły, Rajki</b>    |  |     |       |      | <b>19 651,23</b> |
| 1                               | kontynuacja naprawy drogi zagumiennej w Rajkach                                | 600 | 60016 | 4210 | 19 651,23        |
| <b>Sołectwo Krzywa</b>          |  |     |       |      | <b>20 952,19</b> |
| 1                               | zakup żwiru na utworzenie podjazdu i remont dróg polnych                       | 600 | 60016 | 4210 | 16 000,00        |
| 2                               | organizacja dożynek  | 750 | 75095 | 4300 | 4 952,19         |
| <b>Sołectwo Lewki</b>           |  |     |       |      | <b>19 788,18</b> |
| 1                               | zakup urządzenia klimatyzator z nagrzewaniem z montażem w sali ogólnej, kuchni | 921 | 92109 | 4300 | 16 000,00        |
| 2                               | naprawa i konserwacja dróg wg. wskazań sołtysa                                 | 600 | 60016 | 4210 | 3 788,18         |
| <b>Sołectwo Łoknica</b>         |  |     |       |      | <b>16 775,44</b> |
| 1                               | kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej                                | 921 | 92109 | 4270 | 16 775,44        |
| <b>Sołectwo Łubin Kościelny</b> |  |     |       |      | <b>28 552,49</b> |
| 1                               | remont dróg dojazdowych do kolonistów  | 600 | 60016 | 4210 | 16 552,49        |
| 2                               | budowa wiaty przy strażnicy OSP oraz świetlicy wiejskiej                       | 921 | 92109 | 4300 | 10 000,00        |
| 3                               | zagospodarowanie terenu przy OSP - budowa bramek do gry w piłkę nożną          | 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00         |
| <b>Sołectwo Łubin Rudoły</b>    |  |     |       |      | <b>20 472,89</b> |
| 1                               | klimatyzacja z funkcją ogrzewania  | 921 | 92109 | 4300 | 10 000,00        |
| 2                               | kosa spalinowa   | 921 | 92109 | 4210 | 2 300,00         |
| 3                               | stół do tenisa stołowego   | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00         |
| 4                               | zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej                              | 921 | 92109 | 4210 | 6 672,89         |
| <b>Sołectwo Malinowo</b>        |  |     |       |      | <b>16 570,03</b> |
| 1                               | dofinansowanie pikniku wiejskiego - "festyn rodzinny"                          | 750 | 75095 | 4300 | 5 000,00         |
| 2                               | wyposażenie wyremontowanej świetlicy wiejskiej                                 | 921 | 92109 | 4210 | 11 570,03        |
| <b>Sołectwo Miększe</b>         |  |     |       |      | <b>17 117,80</b> |
| 1                               | zakup wyposażenia do świetlicy   | 921 | 92109 | 4210 | 17 117,80        |
| <b>Sołectwo Mokre</b>           |  |     |       |      | <b>17 186,27</b> |
| 1                               | remont świetlicy wiejskiej - elewacja  | 921 | 92109 | 4270 | 17 186,27        |
| <b>Sołectwo Nałogi</b>          |  |     |       |      | <b>18 076,40</b> |
| 1                               | wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw plus bramki wejściowej przy świetlicy  | 921 | 92109 | 4300 | 5 000,00         |

|   |   |     |       |      |                  |
|---|---|-----|-------|------|------------------|
| 2   | wyposażenie świetlicy wiejskiej                                   | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00         |
| 3   | nawiezenie kruszywa na drogę gminną Nałogi - Stołowacz            | 600 | 60016 | 4210 | 6 076,40         |
| <b>Sołectwo Ogrodniki</b>                               |   |     |       |      | <b>18 898,05</b> |
| 1   | dofinansowanie do projektu drogi gminnej Ogrodniki - Pasyński     | 600 | 60016 | 6050 | 4 000,00         |
| 2   | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                   | 921 | 92109 | 4210 | 12 398,05        |
| 3   | latarnie solarne zewnętrzne                                       | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00         |
| <b>Sołectwo Orzechowicze</b>                            |   |     |       |      | <b>19 856,65</b> |
| 1   | budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej                             | 921 | 92109 | 4300 | 17 856,65        |
| 2   | spotkanie mieszkańców „ Dzień rodziny”                            | 750 | 75095 | 4300 | 2 000,00         |
| <b>Sołectwo Parcewo</b>                                 |   |     |       |      | <b>24 718,10</b> |
| 1   | utwardzenie drogi biegnącej za budynkami wsi Parcewo              | 600 | 60016 | 4210 | 24 718,10        |
| <b>Sołectwo Pasyński</b>                                |   |     |       |      | <b>18 692,64</b> |
| 1   | altana na placu zabaw   | 926 | 92695 | 4300 | 18 692,64        |
| <b>Sołectwo Pietrzykowo Wyszki, Pietrzykowo Gołąbki</b> |   |     |       |      | <b>20 952,19</b> |
| 1   | ogrodzenie placu wiejskiego przy świetlicy w Pietrzykowie Gołąbki | 921 | 92109 | 4300 | 20 000,00        |
| 2   | doposażenie świetlicy wiejskiej                                   | 921 | 92109 | 4210 | 952,19           |
| <b>Sołectwo Piliki, Dobromil</b>                        |   |     |       |      | <b>38 480,81</b> |
| 1   | kosze na boisko   | 926 | 92695 | 4210 | 1 500,00         |
| 2   | ławki na plac zabaw, zadaszenie ( altana)                         | 926 | 92695 | 4300 | 15 000,00        |
| 3   | naprawa dróg gminnych (dojazd do pól)                             | 600 | 60016 | 4210 | 21 980,81        |
| <b>Sołectwo Pilipki</b>                                 |   |     |       |      | <b>17 665,57</b> |
| 1   | remont dróg gminnych - zakup materiałów                           | 600 | 60016 | 4210 | 17 665,57        |
| <b>Sołectwo Płoski</b>                                  |   |     |       |      | <b>25 100,00</b> |
| 1   | szambo betonowe   | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00         |
| 2   | wyłożenie kostką dookoła remizy                                   | 921 | 92109 | 4300 | 6 500,00         |
| 3   | docieplenie, wymiana drzwi w budynku gospodarczym                 | 921 | 92109 | 4300 | 10 100,00        |
| 4   | szafa do łazienki na przechowywanie sprzętu gospodarczego         | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00         |
| <b>Sołectwo Plutycze, Jacewicze</b>                     |   |     |       |      | <b>21 431,49</b> |



|                               |  |     |       |      |                  |
|-------------------------------|--|-----|-------|------|------------------|
| 1                             | zakup kruszywa do naprawy dróg lokalnych polnych w miejscowości Plutycze, Jacewicze        | 600 | 60016 | 4210 | 21 431,49        |
| <b>Sołectwo Proniewicze</b>   |  |     |       |      | <b>26 635,30</b> |
| 1                             | wytyczenie, naprawa i utwardzenie drogi dojazdowej do cmentarza wiejskiego                 | 600 | 60016 | 4210 | 17 000,00        |
| 2                             | naprawa drogi od posesji 37 w kierunku posesji 1   | 600 | 60016 | 4210 | 9 635,30         |
| <b>Sołectwo Rajsk</b>         |  |     |       |      | <b>21 294,54</b> |
| 1                             | założenie klimatyzacji na piętrze w dwóch salach   | 921 | 92109 | 4300 | 15 000,00        |
| 2                             | założenie rolet na pozostałych oknach i siatek na muchy                                    | 921 | 92109 | 4300 | 3 500,00         |
| 3                             | wywiezienie kruszywem drogi dojazdowej   | 600 | 60016 | 4210 | 2 794,54         |
| <b>Sołectwo Saki</b>          |  |     |       |      | <b>18 007,93</b> |
| 1                             | dokończenie budowy wiaty, zagospodarowanie terenu, doposażenie wiaty w stoły i ławki       | 921 | 92109 | 4210 | 18 007,93        |
| <b>Sołectwo Sierakowizna</b>  |  |     |       |      | <b>17 323,21</b> |
| 1                             | przebudowa dróg polnych, wysypanie kruszywem - zakup materiałów                            | 600 | 60016 | 4210 | 17 323,21        |
| <b>Sołectwo Skrzypki Duże</b> |  |     |       |      | <b>16 843,92</b> |
| 1                             | naprawa dróg gminnych - zakup materiałów   | 600 | 60016 | 4210 | 16 843,92        |
| <b>Sołectwo Skrzypki Małe</b> |  |     |       |      | <b>16 775,44</b> |
| 1                             | remont dróg gminnych - zakup materiałów do remontu   | 600 | 60016 | 4210 | 16 775,44        |
| <b>Sołectwo Sobótka</b>       |  |     |       |      | <b>18 487,22</b> |
| 1                             | zakup wiaty, stołów, ławek   | 921 | 92109 | 4210 | 18 487,22        |
| <b>Sołectwo Stołowacz</b>     |  |     |       |      | <b>16 912,39</b> |
| 1                             | budowa boiska na placu przy świetlicy wiejskiej  | 921 | 92109 | 4300 | 16 912,39        |
| <b>Sołectwo Stryki</b>        |  |     |       |      | <b>18 007,93</b> |
| 1                             | opracowanie dokumentacji na budowę, remont, przebud. Budynek po byłej szkole               | 921 | 92109 | 6050 | 18 007,93        |
| <b>Sołectwo Szastały</b>      |  |     |       |      | <b>18 898,05</b> |
| 1                             | zagospodarowanie terenu placu wokół świetlicy wiejskiej i doposażenie świetlicy            | 921 | 92109 | 4210 | 18 898,05        |
| <b>Sołectwo Treszczotki</b>   |  |     |       |      | <b>16 501,56</b> |
| 1                             | zagospodarowanie terenu wokół świetlicy  | 921 | 92109 | 4210 | 16 501,56        |
| <b>Sołectwo Truski</b>        |  |     |       |      | <b>21 089,13</b> |
| 1                             | rozpoczęcie procedury do budowy pomieszczenia w celu urządzenia toalety sprządz. proj. 921 | 921 | 92109 | 6050 | 15 000,00        |

|                               |   |     |       |      |                     |
|-------------------------------|---|-----|-------|------|---------------------|
| 2                             | doposażenie świetlicy   | 921 | 92109 | 4210 | 6 089,13            |
| <b>Sołectwo Widowo</b>        |   |     |       |      | <b>51 011,04</b>    |
| 1                             | doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy                                      | 921 | 92109 | 4210 | 30 500,00           |
| 2                             | remont dróg - zakup kruszywa  | 600 | 60016 | 4210 | 16 511,04           |
| 3                             | organizacja „Dnia rodziny”  | 750 | 75095 | 4300 | 4 000,00            |
| <b>Sołectwo Woronie</b>       |   |     |       |      | <b>20 062,06</b>    |
| 1                             | nawiezenie kruszywa i wyrównanie drogi Woronie-Malinowo (ciąg dalszy naprawy drogi) | 600 | 60016 | 4210 | 20 062,06           |
| <b>Sołectwo Zawady</b>        |   |     |       |      | <b>18 692,64</b>    |
| 1                             | zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy  | 921 | 92109 | 4300 | 8 000,00            |
| 2                             | ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Zawady                                   | 921 | 92109 | 4300 | 10 692,64           |
| <b>Sołectwo Zubowo</b>        |   |     |       |      | <b>19 582,76</b>    |
| 1                             | wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej   | 921 | 92109 | 4300 | 19 582,76           |
| <b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI</b> |   |     |       |      | <b>1 128 034,06</b> |

|     |       |      |                     |
|-----|-------|------|---------------------|
| 600 | 60016 | 4210 | 339 322,33          |
| 600 | 60016 | 4300 | 21 281,81           |
| 600 | 60016 | 6050 | 4 000,00            |
| 750 | 75095 | 4210 | 3 737,20            |
| 750 | 75095 | 4300 | 23 539,72           |
| 754 | 75412 | 4210 | 28 000,00           |
| 921 | 92109 | 4210 | 273 123,73          |
| 921 | 92109 | 4270 | 55 187,78           |
| 921 | 92109 | 4300 | 227 618,84          |
| 921 | 92109 | 6050 | 33 007,93           |
| 926 | 92695 | 6050 | 52 235,51           |
| 926 | 92695 | 4210 | 64 479,21           |
| 926 | 92695 | 4300 | 2 500,00            |
|     |       |      | <b>1 128 034,06</b> |

## **Uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej Gminy Bielsk Podlaski na rok 2024**

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- wykonanie dochodów i wydatków – informacja o realizacji dochodów i wydatków Gminy Bielsk Podlaski wg stanu na dzień 30 września 2023 stanowi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Uzasadnienia,
- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, którą przedstawia załącznik nr 2 do uzasadnienia,
- kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok wynikające z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 r,
- informację o kwocie dotacji na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2024 roku z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3112.48.21.2023 z dnia 25 października 2023 r,
- założenia przyjęte w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2024 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 i średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, które są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2024 rok,
- wskaźniki wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca 2023 roku,
- Uchwałę Nr XLVIII/391/2023 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Bielsk Podlaski,
- Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 11 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030.

### **I. DOCHODY**

Szacuje się, że dochody budżetu gminy w 2024 roku wyniosą 56.969.223 zł, w tym: dochody majątkowe – 22.799.698 zł.

Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu Uchwały szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2024 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

**1. Dochody bieżące** wynoszą 34.169.525 zł, co stanowi 59,98% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:

1) dochody własne – 31.386.669 zł, w tym:

- podatki i opłaty – 9.521.150 zł, co stanowi 30,34% dochodów własnych i 27,86% planu dochodów ogółem,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 5.027.996 zł, co stanowi 16,02% dochodów własnych i 8,83% planu dochodów ogółem,
  - subwencja ogólna – 11.226.190 zł, co stanowi 35,77% dochodów własnych i 19,71% planu dochodów ogółem,
  - dotacje na zadania własne – 761.500 zł, co stanowi 2,43% dochodów własnych oraz 1,34% planu dochodów ogółem,
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 78.000 zł, co stanowi 0,25% dochodów własnych oraz 0,14% planu dochodów ogółem,
  - pozostałe dochody – 4.771.833 zł, co stanowi 15,20% dochodów własnych i 8,38% planu dochodów ogółem,
- 2) dochody zlecone – dotacje na zadania zlecone – 2.782.856 zł, co stanowi 4,88% ogólnej kwoty planu dochodów.

**2. Dochody majątkowe** wynoszą 22.799.698 zł, co stanowi 40,02% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy – 400.000 zł,
- środki w kwocie 20.895.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych
- środki w kwocie 1.414.698 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Odbudowa Zabytków
- dotacja z Gminy Czyże w kwocie 90.000 zł

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

#### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 15.000 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszana dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

#### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 1.170.500 zł, w tym:

- 1.158.000 zł dochody z tytułu sprzedaży wody,
- 12.500 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

**1. Dochody bieżące** w tym dziale szacowane są na kwotę 141.900 zł, w tym:

- 124.400 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 1.000 zł są to planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego,
- 15.000 zł to wpłaty najemców budynków za energię ciepłą oraz za dostawę energii elektrycznej (usługi refakturowane),
- 1.500 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów.

**2. Dochody majątkowe:**

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy – 400.000 zł,

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

**Dochody majątkowe** w tym dziale szacuje się na łączną kwotę 18.045.000 zł

1) środki w kwocie 17.955.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski” – kwota 4.702.500 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w 2023 r” – kwota 5.700.000 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Ploski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg”- kwota 7.552.500 zł.

2) dotacja z Gminy Czyże w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski”

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

**1. Dochody własne** w tym dziale szacuje się na kwotę 135.535 zł, w tym:

- wpływy za wynajem pokoju na biuro Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajem sali konferencyjnej – 10.800 zł,
- za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 7.800 zł,
- wpływy z różnych dochodów 96.880 zł, w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy i zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
- planowane wpływy z darowizn na przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych – 20.000 zł (dochody zaplanowano na podstawie wpływów z 2023 roku).
- wpływy z pozostałych odsetek -50 zł,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych – 5 zł,

**2. Dotacje na zadania zlecone** przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 45.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.

### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

**Dotacje na zadania zlecone** przyjęto w kwotach określonych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku w wysokości 1.472 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### ***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Planowane dochody w tym dziale zamkną się kwotą 15.182.254 zł. Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 – 89,63 zł za 1dt z uwzględnieniem proponowanej obniżki do wysokości 82,46 zł za 1dt oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku – 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup> ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2024 rok.
- obowiązujące i prognozowane na 2024 rok stawki podatków i opat lokalnych.

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

1) Wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 9.024.500 zł.

- planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 4.972.600 zł, w tym wpływy od osób fizycznych – 2.090.600 zł, wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.882.000 zł.
- podatek rolny – planowane dochody wynoszą 3.376.200 zł, w tym wpływy od osób fizycznych – 3.211.000 zł, wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 165.200 zł.
- podatek leśny – planowane dochody wynoszą 497.100 zł, w tym wpływy od osób fizycznych 260.200 zł oraz wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 236.900 zł.
- podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 178.600 zł, w tym wpływy od osób fizycznych – 151.600 zł i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 27.000 zł.

2) Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 1.200 zł.

3) Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 85.650 zł.

#### 2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 12.600 zł.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 341.800 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania (dochody zaplanowano na podstawie wpływów z 2023 roku)

3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 68.000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia (oszacowano na podstawie 2023 roku).

#### 3. Wpływy z opłat:

1) Opłata skarbową – wpływy szacowane są na kwotę 44.890 zł.

2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływy szacuje się na kwotę 30.000 zł,

3) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym szacowane są na 9.400 zł,

4) Opłata eksploatacyjna - wpływy szacowane są na kwotę 96.800 zł na podstawie wpływów z 2023 roku,

5) Opłata za zajęcie pasa drogowego – 434.900 zł,

6) Opłata produktowa – 30 zł.

Za nieterminowe płacenie w/w opłat pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 4.488 zł.

#### 4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 4.987.253 zł.

2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 40.743 zł.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Dochody w tym dziale określa się w kwocie 11.526.190 zł, w tym:

1. Wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2024 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą – 11.226.190 zł:

1) część oświatowa subwencji ogólnej – 5.634.744 zł,

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.591.446 zł.

2. Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynę do budżetu kwota 300.000 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

**1. Dochody bieżące** w tym dziale szacuje się w kwocie 297.050 zł, w tym:

- dochody z tytułu wynajmu dwóch mieszkań nauczycielom w budynku szkolnym w Łubinie Kościelnym wyniosą 5.500 zł,
- dochody z tytułu prowizji za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych szacowane są na kwotę 2.200 zł ,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 szkół podstawowych planuje się dochody na kwotę 4.950 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w kwocie 24.400 zł,
- z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się dochody w kwocie 260.000 zł.

**2. Dochody majątkowe** w tym dziale szacuje się na kwotę 2.940.000 zł i są to z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.”

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Planowane dochody własne z tytułu prowizji za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 11.500 zł.

Z tytułu usług opiekuńczych planuje się wpływy w kwocie 750 zł.

**Dotacje na zadania własne** na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej planuje się dotacje w kwocie 761.500 zł, w tym:

- 18.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 337.000 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 177.000 zł – dotacja na zasiłki stałe,
- 85.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja nie zabezpiecza nawet kwot przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych gminy,
- 144.500 zł – dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

**Dotacje na zadania zlecone** z zakresu pomocy społecznej określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na kwotę 63.400 zł, w tym: – 59.000 zł dotacja na usługi opiekuńcze oraz – 4.400 zł dotacja na zakup licencji z pomocy społecznej.

### ***Dział 855 – Rodzina***

**Dochody własne** w tym dziale planuje się na kwotę 30.520 zł, w tym: z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 30.500 zł, z tytułu realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 20 zł.

**Dotacje na zadania zlecone** w kwocie 2.673.000 zł to dotacja na realizację zadań z zakresu rodziny, w tym: kwota 2.636.000 zł – dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, kwota 37.000 zł – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

### ***Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 2.113.970 zł, w tym:

- 1.730.000 zł – opłata za odbiór odpadów komunalnych,
- 4.970 zł dochody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 296.000 zł dochody za odprowadzanie ścieków,
- 5.000 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia,
- 78.000 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów odbioru folii rolniczych.

### ***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W dziale tym przyjmuje się dochody majątkowe w kwocie 1.414.698 zł są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Obudowy Zabytków, w tym:

- 468.998 zł – środki przyznane Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach na realizację inwestycji pn. „Remont cerkwi parafialnej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach”,
- 490.000 zł – środki przyznane Parafii Prawosławnej p.w. św. Ap. Jana Teologa w Augustowie na realizację inwestycji pn. „Remont cerkwi cmentarnej p.w. św. Onufrego w Strykach”,
- 455.700 zł – środki przyznane Parafii Prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu na realizację inwestycji pn. „Remont zabytkowej cerkwi pw. św. proroka Eliasza w Podbielu”.

## **II. WYDATKI**

Planowane na 2024 rok wydatki wynoszą 63.077.194 zł, w tym: wydatki majątkowe 29.002.637 zł.

Wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli stanowiący załącznik nr 2 do projektu Uchwały.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Plan wydatków opiera się na realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami, uwzględnia też szczególne potrzeby mieszkańców gminy Bielsk Podlaski wynikające z wniosków do projektu budżetu na 2024 rok złożonych przez Radnych Rady Gminy Bielsk Podlaski, sołtysów i innych mieszkańców gminy.

Na 2024 rok zostały wydzielone środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 1.128.034,06 zł.

Szczegółowy wykaz sołectw z wyodrębnieniem przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw i wielkość środków pozostających w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 7 do projektu Uchwały.

### **Struktura planowanych wydatków na 2024 rok przedstawia się następująco:**

1. **Na wydatki bieżące** przeznacza się kwotę 34.074.557 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 54,02% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 16.703.527 zł, co stanowi 49,02% wydatków bieżących oraz 26,48% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki, koparki i ciągnika, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw



emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 153.200 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2023 roku przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3.765.420 zł, co stanowi 11,05 % wydatków bieżących oraz 5,97% wydatków ogółem,
- na obsługę długu przeznaczono kwotę 533.000 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 12.302.288 zł, co stanowi 36,10% wydatków bieżących oraz 19,50 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby hydroforni, szkół oraz urzędu gminy, koszty zużycia wody i ścieków, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów ciężarowych, koparki, ciągnika, równiarki, samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic oraz bieżące naprawy wodomierzy,
- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 770.322 zł co stanowi 2,26% wydatków bieżących oraz 1,22% wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie – 321.822 zł, dotację dla Gminy Wyszki w kwocie 23.500 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach podstawowych, dotację na konserwację urządzeń melioracji wodnych - 25.000 zł, dotację na dofinansowanie przewozów komunikacją autobusową na terenie Gminy Bielsk Podlaski dla Powiatu Bielskiego w kwocie 28.012 zł oraz dla Miasta Bielsk Podlaski w kwocie 371.988 zł.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku przedstawia załącznik nr 5 do projektu Uchwały.

**2. Na wydatki majątkowe** przeznaczono 29.002.637 zł, co stanowi 45,98% wydatków ogółem, z tego:

1) na dotacje przeznaczono 2.962.406 zł, w tym:

- kwota 1.468.837 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych,
- kwota 50.000 zł to dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- kwota 1.443.569 zł na renowację zabytków, w tym kwota 1.414.698 zł pozyskana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

2) środki na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup samochodu osobowego przyjmuje się w kwocie 10.200 zł,

3) Na inwestycje przeznaczono kwotę 24.980.031 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 20.895.000 zł, dofinansowanie z Gminy Czyże 90.000 zł oraz w ramach realizacji Funduszy Sołeckich – 89.244 zł.

4) Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.050.000 zł.

Planowane do realizacji w 2024 roku zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

**3. Ustala się rezerwy** w kwocie 217.500 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 126.154 zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe wynoszą 91.346 zł, z tego: rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 7.155 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 84.191 zł - 0,5%

wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki planuje się jak niżej:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 262.524 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92.524 zł przeznacza się na:
  - wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 67.524 zł,
  - dotację na konserwację urządzeń melioracji wodnych – 25.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 170.000 zł, przeznacza się na zadania inwestycyjne pn.:
  - „Przejęcie urządzeń wodociągowych” – 50.000 zł,
  - „Modernizacja budynku wraz z ogrodzeniem hydroforni POM” – 100.000 zł,
  - „Przebudowa przepompowni ścieków” – 20.000 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 908.700 zł, z tego:

- kwotę 630.000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz pobór wody z hydroforni Oleksze i Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski,
- kwotę 37.500 zł przeznaczono na wykonanie badań laboratoryjnych wody,
- pozostałe środki w kwocie – 241.200 zł przeznaczono na bieżące remonty, usuwanie awarii pomp i wodomierzy, dozór techniczny oraz ubezpieczenie hydroforni.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 24.097.379 zł, w tym: wydatki bieżące 1.486.819 zł:

- na dofinansowanie przewozów komunikacją autobusową na terenie Gminy Bielsk Podlaski przeznaczono w budżecie kwotę 400.000 zł, z tego: dla Powiatu Bielskiego w kwocie 28.012 zł oraz dla Miasta Bielsk Podlaski w kwocie 371.988 zł.
- na refundacje kosztów przewozu osób w związku z Porozumieniem zawartym z Gminą Orla przeznaczona kwota 12.600 zł,
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa do samochodów ciężarowych i pozostałego sprzętu drogowego, zakup części, zakup materiałów do napraw dróg, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu) przeznaczono kwotę 1.274.219 zł, z tego: kwota 360.605 zł są to środki Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 22.410.560 zł, w tym:

- 1) na zadania inwestycyjne pn.:
  - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski” – 5.221.723 zł, w tym: kwota 4.702.500 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych, kwota 90.000 zł to dotacja z Gminy Czyże,
  - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w 2023 r” – 7.000.000 zł w tym: kwota 5.700.000 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych,
  - „Modernizacja drogi gminnej nr 107451B na odcinku: Płoski - droga krajowa nr 19 wraz z zakupem sprzętu do budowy dróg” – 7.950.000 zł w tym: kwota 7.552.500 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych,
  - „Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Bańki” – 300.000 zł
  - „Wykonanie nakładki asfaltowej we wsi Zawady” – 200.000 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki-Pasynki” (wykonanie dokumentacji projektowej) – 50.000 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego wsi Ogrodniki – 4.000 zł
  - „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego we wsi Widowo na działce nr 134/9” – 150.000 zł
  - „Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo” – 20.000 zł
  - „Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołąbki” – 50.000 zł.
- 2) na dotację dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych przeznaczono kwotę 1.468.837 zł.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 849.814 zł, z tego kwota na wydatki bieżące: 99.814 zł przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy) – 60.000 zł, na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy – 20.000 zł. Kwotę 16.850 zł przeznaczono na różne opłaty i składki i pokrycie kosztów postępowania sądowego. Na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny przeznaczono 2.964 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 750.000 zł, z tego kwotę 30.000 zł przeznaczają się na wykup nieruchomości przeznaczonych w MPZP pod drogi publiczne oraz kwotę 720.000 zł na zakup nieruchomości w Bielsku Podlaski (baza sprzętowo-transportowa).

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 90.000 zł, środki przeznaczono na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie strategii ponadlokalnej obejmującej teren powiatu bielskiego.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 7.717.952 zł, w tym wydatki bieżące – 7.617.952 zł, wydatki majątkowe – 100.000 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.635 zł. Na realizację tych zadań otrzymano dotację w wysokości 45.000 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
2. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach komisji oraz w sesjach, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 394.400 zł.
3. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu – 6.769.917 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki, koparki i ciągnika – 5.931.800 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 7 nagród jubileuszowych, 6 odpraw emerytalnych, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 112.151 zł,
  - na pozostałe bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup komputerów, programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad

- programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki) zaplanowano kwotę 725.966 zł.
4. Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 30.000 zł.
  5. Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 319.000 zł z przeznaczeniem na:
    - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce (1 zł od mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy), Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (0,43 zł od 1 mieszkańca gminy) oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,50 zł od mieszkańca) – łącznie 40.000 zł,
    - organizację uroczystości 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego jubilatam – parom zamieszkałym na terenie gminy – 10.000 zł,
    - zakup materiałów i usług związanych z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych i innych spotkań organizowanych przez mieszkańców gminy – 40.000 zł w tym: kwotę 27.277 zł przeznacza się na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich,
    - zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości państwowych i innych – 12.000 zł,
    - wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków – 217.000 zł, w tym: prowizja softysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 120.000 zł, zakup tonerów oraz papieru do drukowania decyzji wymiarowych i upomnień – 50.850 zł, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz wysyłka korespondencji – 46.150 zł.
  6. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 100.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego do urzędu.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 1.456 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 497.625 zł, w tym wydatki bieżące 487.425 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 10.200 zł.

1. Na funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych przeznaczono – 481.425 zł:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz odpis na ZFŚS 148.605 zł,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 72.320 zł, są to wypłaty członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych,
  - koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz za emisję spalin do powietrza – 30.000 zł,
  - koszty badań lekarskich strażaków ochotników – 20.000 zł,
  - koszty energii elektrycznej w remizach – 60.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców) – 150.500 zł, w tym: kwota 28.000 zł są to środki Funduszu Sołeckiego.
2. Wydatki na obronę cywilną – 1.000 zł. Środki przeznaczone są na szkolenie kadry kierowniczej i osób mających przydział do OC.
3. Wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczona jest na udzielenie pomocy Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup rowerów górskich z wyposażeniem,

4. Wydatki majątkowe w kwocie 10.200 zł przeznacza się na udzielenie pomocy Powiatowej Komendzie Policji w Bielsku Podlaskim na dofinansowane zakupu samochodu osobowego.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 533.000 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 14.731.759 zł.

1. Wydatki bieżące na kwotę: 11.591.759 zł zostaną przeznaczone na:
  - 1) Funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych przeznaczono kwotę 7.286.927 zł, w tym: 5.935.048 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 435.459 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 6.370.507 zł, co stanowi 87,42 % ogólnego planu wydatków szkół. Podział środków jest następujący:
    - Szkoła Podstawowa w Augustowie – 4.182.226 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 3.416.100 zł,
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 3.104.701 zł, w tym: 2.518.948 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi.
  - 2) Kwotę 23.500 zł przeznaczono na dotację dla Gminy Wyszki na pokrycie kosztów nauczania religii prawosławnej.
  - 3) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 1.318.263 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i opiekunów, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych. Podział środków na poszczególne szkoły jest następujący:
    - Szkoła Podstawowa w Augustowie – 1.017.581 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 922.300 zł,
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 288.682 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 266.598 zł,
    - na pokrycie kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych w innych szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 12.000 zł.
  - 4) Na pokrycie kosztów pobytu w niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach miejskich dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 498.000 zł.
  - 5) Na świetlice szkolne przeznaczono w budżecie kwotę 165.210 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - 6) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 1.748.762 zł. Kwota 1.043.562 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS 5 kierowców autobusów i kierowcy samochodu Volkswagen oraz 5 opiekunek do dzieci. Pozostałe środki w kwocie – 705.200 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów, czynsz za wynajem budynku na garaże dla autobusów, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców własnym transportem.

7) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 33.855 zł, w tym: 7.155 zł pozostawiono w rezerwie celowej. Pozostała kwota 26.700 zł podzielona została w sposób następujący:

- Szkoła Podstawowa w Augustowie – 16.000 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 10.700 zł.

Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

8) Na stołówki szkolne i przedszkolne przeznaczono w budżecie kwotę 399.033 zł. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników (4 kucharki i intendentka).

9) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zabezpieczono w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym kwotę 8.703 zł.

10) Na pozostałą działalność zaplanowano 116.661 zł, środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.140.000 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 200.000 zł na zakup agregatów prądotwórczych do Szkoły Podstawowej w Augustowie – 100.000 zł i do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 100.000 zł.

- na inwestycje zaplanowano 2.940.000 zł, na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym cała kwota 2.940.000 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 39.400 zł tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 30.000 zł oraz kwotę 9.400 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono 1.000 zł, a na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przeznaczono kwotę 38.400 zł.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Wydatki w tym dziale na realizację zadań zleconych w kwocie 63.400 zł tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa przeznacza się:

- na usługi opiekuńcze – 59.000 zł,
- na zakup licencji z pomocy społecznej – 4.400 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 2.072.034 zł, z tego 761.500 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono 284.826 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 3.198 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 7.800 zł,
- na dożywianie przeznaczono 207.394 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 144.500 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 177.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na wypłatę zasiłków celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano 367.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 337.000 zł,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 18.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na usługi opiekuńcze przeznaczono 182.899 zł,
- na wynagrodzenie 2 osób w Klubie Senior+ w Łubinie Rudołty zaplanowano 49.154 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 774.763 zł, w tym 85.000 zł z dotacji z budżetu państwa.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale tym zaplanowano kwotę 20.000 zł na stypendia dla uczniów.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

Wydatki w tym dziale z zakresu zadań zleconych zaplanowano w kwocie 2.673.000 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.636.000 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 37.000 zł.

Na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 143.528 zł.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 4.040.409 zł, w tym: wydatki bieżące – 3.990.409 zł, wydatki inwestycyjne – 50.000 zł.

1. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano 365.000 zł, w tym:
  - na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków – 200.000 zł,
  - na pozostałe wydatki rzeczowe tj. energię elektryczną, energię ciepłą, zakup materiałów biurowych, opłatę za zajęcie pasa drogowego przeznaczono kwotę 165.000 zł.
2. Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 2.842.609 zł, z tego kwota 1.730.000 zł zostanie pokryta dochodami z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych. Planowane wydatki zostaną poniesione na:
  - pokrycie kosztów odbioru odpadów z terenu gminy – 2.600.000 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 201.409 zł,
  - wypłatę prowizji sołtysom za inkaso opłaty za odbiór odpadów – 33.200 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych, konserwację programu komputerowego, szkolenia pracowników – 8.000 zł.
3. Na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego przeznaczono 612.800 zł,
4. Na wyłapywanie bezpańskich psów oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, w tym likwidację nielegalnych wysypisk odpadów przewidziano kwotę 170.000 zł,
5. Na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy planuje się kwotę 50.000 zł.

#### ***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 3.825.714 zł, w tym: wydatki bieżące – 1.603.837 zł, wydatki inwestycyjne – 778.308 zł.

1. Na dotację podmiotową Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie przeznaczono 321.822 zł.
2. Na utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, ubezpieczenia i zakup energii elektrycznej) zaplanowano kwotę 1.201.373 zł, w tym remonty i wyposażenie świetlic realizowane w

ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa – 555.931 zł.

3. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS przeznacza się kwotę 80.642 zł w tym: wynagrodzenie opiekunki „Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży w Widowie”, instruktorów zespołów folklorystycznych „Rodyna” oraz „Łuna”.
4. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale przeznacza się na poniższe zadania inwestycyjne:
  - „Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz” – 397.842 zł,
  - „Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo” – 137.458 zł,
  - „Modernizacja świetlicy w Łubinie Kościelnym” (sporządzenie dokumentacji projektowej) – 60.000 zł,
  - „Modernizacja świetlicy we wsi Truski” – 115.000 zł,
  - „Modernizacja wiejskiego domu kultury w Rajsku” (sporządzenie dokumentacji projektowej) – 50.000 zł,
  - „Przebudowa budynku poszkolnego we wsi Stryki z przeznaczeniem na świetlicę” (sporządzenie dokumentacji projektowej) – 18.008 zł.

5. Udzielenie pomocy finansowej Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach w wysokości 478.569 zł na realizację inwestycji pn. „Remont cerkwi parafialnej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach”, w tym: kwota 468.998 zł w ramach dotacji uzyskanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i kwota 9.571 zł wkład własny z budżetu Gminy Bielsk Podlaski,

- udzielenie pomocy finansowej Parafii Prawosławnej p.w. św. Ap. Jana Teologa w Augustowie w wysokości 500.000 zł na realizację inwestycji pn. „Remont cerkwi cmentarnej p.w. św. Onufrego w Strykach” w tym: kwota 490.000 zł w ramach dotacji uzyskanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i kwota 10.000 zł wkład własny z budżetu Gminy Bielsk Podlaski,

- udzielenie pomocy finansowej w wysokości 465.000 zł Parafii Prawosławnej pw. św. proroka Eliasza w Podbielu na realizację inwestycji pn. „Remont zabytkowej cerkwi pw. św. proroka Eliasza w Podbielu” w tym: kwota 455.700 zł w ramach dotacji uzyskanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i kwota 9.300 zł wkład własny z budżetu Gminy Bielsk Podlaski.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 292.000 zł, w tym wydatki bieżące 142.000 zł, wydatki inwestycyjne 150.000 zł.

Na upowszechnianie sportu na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2024 rok kwotę 142.000 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa – 66.980 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 150.000 zł przeznaczono na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych, w tym: kwota 52.236 zł są to środki w ramach realizacji zadań Funduszu Sołeckiego.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2023 rok prognozowane dochody plus przychody budżetu wyniosą 55.483.449 zł zaś prognozowane wydatki plus rozchody budżetu wyniosą 51.123.906 zł, w związku z czym w planuje się wolne środki w kwocie 4.359.543 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.251.572 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.107.971 zł.



W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do projektu Uchwały.

#### **IV. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU**

Planowany budżet na 2024 rok jest budżetem deficytowym, co oznacza że zaplanowano wydatki są wyższe od dochodów. Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56.969.223 zł, z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34.169.525 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 22.799.698 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 63.077.194 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34.074.557 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 29.002.637 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2024 rok w kwocie 6.107.971 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 3.107.971 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 3.000.000 zł.

#### **V. RACHUNEK DOCHODÓW WYDZIELONYCH**

Szkoły w Gminie Bielsk Podlaski część wydatków finansują z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonych rachunkach bankowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Łącznie dochody wydzielone na 2024 rok stanowią kwotę 482.000 zł, w tym:

-351.000 zł w Szkole Podstawowej w Augustowie, z tego kwota 344.000 zł to wpływy z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej oraz odsetek bankowych, a kwota 7.000 zł – wpływy z najmu pomieszczeń. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup środków żywności, drobne naprawy sprzętu kuchennego, na zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do szkoły,  
- 131.000 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym z tego kwota 98.800 zł to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole podstawowej oraz wpływy z najmu pomieszczeń i odsetek bankowych, a kwota 31.200 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych.

Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup posiłków, oraz na zakup materiałów do szkoły.

Planowane dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2024 rok przedstawia załącznik nr 6 do projektu Uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia do projektu  
Uchwały budżetowej Gminy Bielsk Podlaski na 2024 rok

**Realizacja planowanych dochodów na dzień 30 września 2023 roku**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem          | Wykonanie na dzień 30.09.2023 | %             |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                             | 7             |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |      |   | <b>56 891 839,00</b> | <b>31 698 876,63</b>          | <b>55,72%</b> |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   | <b>34 898 019,00</b> | <b>26 917 344,38</b>          | <b>77,13%</b> |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 603 004,00         | 1 603 001,99                  | 100,00%       |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 603 004,00         | 1 603 001,99                  | 100,00%       |
|                       |          | 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             | 1 603 004,00         | 1 603 001,99                  | 100,00%       |
| 020                   |          |      | Leśnictwo   | 12 400,00            | 13 437,48                     | 108,37%       |
|                       | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 12 400,00            | 13 437,48                     | 108,37%       |
|                       |          | 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 | 12 400,00            | 13 437,48                     | 108,37%       |
| 400                   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 958 500,00           | 809 216,02                    | 84,43%        |
|                       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 958 500,00           | 809 216,02                    | 84,43%        |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 946 000,00           | 802 704,38                    | 84,85%        |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 500,00            | 6 511,64                      | 52,09%        |
| 700                   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 92 700,00            | 95 272,06                     | 102,77%       |
|                       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 92 700,00            | 95 272,06                     | 102,77%       |
|                       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 900,00               | 868,40                        | 96,49%        |
|                       |          | 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 | 81 800,00            | 80 546,92                     | 98,47%        |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00             | 103,86                        | 6,92%         |
|                       |          | 0940 | Wpływy z rozl /zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 17,59                         | 100,00%       |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 500,00             | 13 735,29                     | 161,59%       |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna   | 289 504,00           | 237 457,98                    | 82,02%        |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 34 605,00            | 26 629,10                     | 76,95%        |
|                       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 34 600,00            | 26 626,00                     | 76,95%        |
|                       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5,00                 | 3,10                          | 62,00%        |
|                       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 162 650,00           | 187 598,78                    | 115,34%       |

|     |       |      |   |            |            |         |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|
|     |       | 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   | 10 100,00  | 6 987,15   | 69,18%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00      | 3,13       | 6,26%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 152 500,00 | 180 608,50 | 118,43% |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 92 249,00  | 23 230,10  | 25,18%  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozli /zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00       | 613,48     | 100,00% |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 9 000,00   | 20 900,00  | 232,22% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 1 000,00   | 100,00% |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 83 249,00  | 716,62     | 0,86%   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 46 423,00  | 46 054,00  | 99,21%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 472,00   | 1 103,00   | 74,93%  |
|     |       | 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   | 1 472,00   | 1 103,00   | 74,93%  |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 44 368,00  | 44 368,00  | 100,00% |
|     |       | 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   | 44 368,00  | 44 368,00  | 100,00% |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 583,00     | 583,00     | 100,00% |
|     |       | 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   | 583,00     | 583,00     | 100,00% |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 516 910,00 | 521 937,56 | 100,97% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00% |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00% |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność   | 501 910,00 | 506 937,56 | 101,00% |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 481 950,00 | 486 977,56 | 101,04% |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 19 960,00  | 19 960,00  | 100,00% |

|     |       |      |  |               |              |         |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|---------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 13 965 943,00 | 9 799 059,63 | 70,16%  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 12 500,00     | 8 064,36     | 64,51%  |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 12 500,00     | 8 064,36     | 64,51%  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 3 517 360,00  | 2 278 792,70 | 64,79%  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 078 100,00  | 1 975 838,15 | 64,19%  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 161 800,00    | 102 033,25   | 63,06%  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 210 590,00    | 177 518,00   | 84,30%  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 32 520,00     | 11 168,61    | 34,34%  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5 000,00      | 11 805,99    | 236,12% |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 150,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 29 200,00     | 428,70       | 1,47%   |
|     | 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 | 6 050 400,00  | 4 262 988,39 | 70,46%  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 734 000,00  | 1 379 366,61 | 79,55%  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 3 459 000,00  | 2 277 303,70 | 65,84%  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 231 500,00    | 223 460,61   | 96,53%  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 170 500,00    | 121 525,00   | 71,28%  |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 66 000,00     | 18 099,54    | 27,42%  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 335 200,00    | 223 036,27   | 66,54%  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 500,00      | 3 753,84     | 68,25%  |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 1 200,00      | 113,00       | 9,42%   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 47 500,00     | 16 329,82    | 34,38%  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 594 800,00    | 405 910,18   | 68,24%  |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 16 200,00     | 9 337,29     | 57,64%  |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 30,00         | 0,03         | 0,10%   |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 44 100,00     | 24 800,00    | 56,24%  |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 88 200,00     | 66 270,60    | 75,14%  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 32 000,00     | 33 447,48    | 104,52% |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 411 000,00    | 270 619,55   | 65,84%  |

|       |      |   |               |              |         |
|-------|------|---|---------------|--------------|---------|
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 70,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 200,00      | 1 253,00     | 56,95%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00      | 182,23       | 18,22%  |
| 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 0,00          | 150,00       | 0,00%   |
|       | 0940 | Wpływy z rozl /zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 150,00       | 100,00% |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 790 883,00  | 2 843 154,00 | 75,00%  |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 745 906,00  | 2 809 422,00 | 75,00%  |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 44 977,00     | 33 732,00    | 75,00%  |
| 758   |      | Różne rozliczenia   | 11 528 557,00 | 9 014 972,23 | 78,20%  |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 745 770,00  | 4 017 554,00 | 84,66%  |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 745 770,00  | 4 017 554,00 | 84,66%  |
| 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 929 359,00  | 1 286 240,00 | 66,67%  |
|       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 929 359,00  | 1 286 240,00 | 66,67%  |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 210 070,00  | 3 157 551,00 | 75,00%  |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 210 070,00  | 3 157 551,00 | 75,00%  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 643 358,00    | 553 627,23   | 86,05%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 334 116,00    | 242 466,38   | 72,57%  |
|       | 0940 | Wpływy z rozl /zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 1 919,34     | 100,00% |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 159 981,00    | 159 980,51   | 100,00% |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 149 261,00    | 149 261,00   | 100,00% |
| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 530 249,00    | 412 584,57   | 77,81%  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 750,00     | 8 575,66     | 79,77%  |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 5 200,00      | 3 690,72     | 70,98%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 250,00      | 3 526,94     | 82,99%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 300,00      | 1 358,00     | 104,46% |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 478 989,00    | 334 079,25   | 69,75%  |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 25 500,00     | 14 203,50    | 55,70%  |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 194 489,00    | 145 863,00   | 75,00%  |
|       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 259 000,00    | 174 012,75   | 67,19%  |

|     |       |      |   |            |            |         |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 0,00       | 29 419,74  | 100,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 29 419,74  | 100,00% |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 40 510,00  | 40 509,92  | 100,00% |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 510,00  | 40 509,92  | 100,00% |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 883 460,00 | 638 171,44 | 72,24%  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 12 000,00  | 10 200,00  | 85,00%  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 000,00  | 10 200,00  | 85,00%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 324 000,00 | 239 000,00 | 73,77%  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 324 000,00 | 239 000,00 | 73,77%  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 149 000,00 | 112 000,00 | 75,17%  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 149 000,00 | 112 000,00 | 75,17%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 95 300,00  | 76 200,08  | 79,96%  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00  | 5 997,28   | 59,97%  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozl /zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00       | 5 992,80   | 100,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00     | 310,00     | 103,33% |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 85 000,00  | 63 900,00  | 75,18%  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 78 960,00  | 60 171,36  | 76,20%  |
|     |       | 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 | 78 260,00  | 60 000,00  | 76,67%  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 700,00     | 171,36     | 24,48%  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 224 200,00 | 140 600,00 | 62,71%  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 000,00   | 2 600,00   | 86,67%  |

|     |       |      |   |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 221 200,00   | 138 000,00   | 62,39%  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 106 794,00   | 105 570,00   | 98,85%  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 106 794,00   | 105 570,00   | 98,85%  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 8 874,00     | 7 650,00     | 86,21%  |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 97 920,00    | 97 920,00    | 100,00% |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 56 000,00    | 39 750,00    | 70,98%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 56 000,00    | 39 750,00    | 70,98%  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 51 000,00    | 39 750,00    | 77,94%  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 526 738,00 | 2 245 897,19 | 88,89%  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 480 226,00 | 2 199 382,69 | 88,68%  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 423 000,00 | 2 161 000,00 | 89,19%  |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 17 678,00    | 17 677,50    | 100,00% |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 9 548,00     | 8 728,00     | 91,41%  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30 000,00    | 11 977,19    | 39,92%  |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 212,00     | 1 214,50     | 100,00% |
|     |       | 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   | 1 212,00     | 1 212,00     | 100,00% |



|     |       |      |   |                      |                     |               |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom   | 0,00                 | 2,50                | 100,00%       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 45 300,00            | 45 300,00           | 100,00%       |
|     |       | 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 | 45 300,00            | 45 300,00           | 100,00%       |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 780 837,00         | 1 326 808,38        | 74,50%        |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 295 820,00           | 220 414,67          | 74,51%        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 295 000,00           | 219 862,87          | 74,53%        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 820,00               | 551,80              | 67,29%        |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 411 032,00         | 1 096 516,90        | 77,71%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 407 752,00         | 1 090 796,18        | 77,48%        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 780,00             | 2 463,20            | 138,38%       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00             | 3 257,52            | 217,17%       |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 660,00             | 3 876,81            | 83,19%        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 660,00             | 3 876,81            | 83,19%        |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 63 325,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 63 325,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 6 000,00             | 6 000,00            | 100,00%       |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 6 000,00             | 6 000,00            | 100,00%       |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00                 | 8 153,85            | 100,00%       |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                 | 8 153,85            | 100,00%       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 8 153,85            | 100,00%       |
|     |       |      | <b>majątkowe</b>  | <b>21 993 820,00</b> | <b>4 781 532,25</b> | <b>21,74%</b> |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 17 336 260,00        | 4 702 500,00        | 27,13%        |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 17 336 260,00        | 4 702 500,00        | 27,13%        |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 2 141 260,00         | 0,00                | 0,00%         |



|     |       |      |   |               |              |         |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|---------|
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 90 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 15 105 000,00 | 4 702 500,00 | 31,13%  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 400 000,00    | 55 680,00    | 13,92%  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 400 000,00    | 55 680,00    | 13,92%  |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 400 000,00    | 55 680,00    | 13,92%  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 305 210,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 305 210,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 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 | 305 210,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 23 352,00     | 23 352,25    | 100,00% |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 23 352,00     | 23 352,25    | 100,00% |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 23 352,00     | 23 352,25    | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 940 000,00  | 0,00         | 0,00%   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 2 940 000,00  | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 940 000,00  | 0,00         | 0,00%   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 988 998,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 30 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 30 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 958 998,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 958 998,00    | 0,00         | 0,00%   |

Załącznik Nr 2 do Uzasadnienia do projektu  
Uchwały budżetowej Gminy Bielsk Podlaski na 2024 rok

### Realizacja planowanych wydatków na dzień 30 września 2023 roku

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2023 rok     | Wykonanie na dzień 30.09.2023 | %             |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                             | 7             |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |      |  | <b>65 777 583,00</b> | <b>37 689 726,19</b>          | <b>57,30%</b> |
|                       |          |      | <b>bieżące</b>   | <b>35 755 078,00</b> | <b>24 889 599,60</b>          | <b>69,61%</b> |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 699 440,00         | 1 665 714,99                  | 98,02%        |
|                       | 01009    |      | Spółki wodne   | 25 000,00            | 25 000,00                     | 100,00%       |
|                       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00            | 25 000,00                     | 100,00%       |
|                       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 71 436,00            | 37 713,00                     | 52,79%        |
|                       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 71 436,00            | 37 713,00                     | 52,79%        |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 1 603 004,00         | 1 603 001,99                  | 100,00%       |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 989,00            | 13 988,11                     | 99,99%        |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 405,00             | 2 404,56                      | 99,98%        |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 209,00               | 208,42                        | 99,72%        |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 981,00             | 5 981,00                      | 100,00%       |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 847,00             | 8 847,80                      | 100,01%       |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 571 573,00         | 1 571 572,10                  | 100,00%       |
| 400                   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 837 200,00           | 560 442,27                    | 66,94%        |
|                       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 837 200,00           | 560 442,27                    | 66,94%        |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 123 000,00           | 73 730,43                     | 59,94%        |
|                       |          | 4260 | Zakup energii  | 582 000,00           | 407 139,30                    | 69,96%        |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 28 000,00            | 10 580,42                     | 37,79%        |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 200,00            | 2 149,00                      | 14,14%        |
|                       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             | 542,43                        | 54,24%        |
|                       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 35 700,00            | 28 751,25                     | 80,54%        |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 52 300,00            | 37 549,44                     | 71,80%        |
| 600                   |          |      | Transport i łączność   | 1 379 577,00         | 1 000 841,57                  | 72,55%        |
|                       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 204 542,00           | 115 442,54                    | 56,44%        |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 184 000,00           | 105 635,50                    | 57,41%        |
|                       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 20 542,00            | 9 807,04                      | 47,74%        |
|                       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 1 175 035,00         | 885 399,03                    | 75,35%        |

|     |       |      |  |              |              |         |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 025 846,00 | 808 471,58   | 78,81%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 300,00    | 11 826,33    | 77,30%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 600,00    | 23 949,70    | 41,58%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 64 000,00    | 28 864,42    | 45,10%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 4 579,00     | 4 579,00     | 100,00% |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 710,00     | 7 708,00     | 99,97%  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 71 544,00    | 48 931,81    | 68,39%  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 71 544,00    | 48 931,81    | 68,39%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00    | 11 900,96    | 66,12%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 569,00    | 22 690,76    | 67,59%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 523,00    | 11 254,63    | 72,50%  |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 856,00     | 2 856,00     | 100,00% |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 250,00       | 209,46       | 83,78%  |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 746,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 600,00       | 20,00        | 3,33%   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 120 300,00   | 2 378,74     | 1,98%   |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 120 300,00   | 2 378,74     | 1,98%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 300,00   | 2 378,74     | 1,98%   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 7 673 447,00 | 5 200 466,53 | 67,77%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 277 894,00   | 104 521,08   | 37,61%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 223 881,00   | 79 942,80    | 35,71%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 419,00     | 8 418,50     | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 38 000,00    | 12 257,50    | 32,26%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 4 950,00     | 1 758,28     | 35,52%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 144,00     | 2 144,00     | 100,00% |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 343 100,00   | 217 895,35   | 63,51%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 320 000,00   | 212 275,00   | 66,34%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00     | 1 716,26     | 28,60%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 100,00    | 1 948,32     | 13,82%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 3 000,00     | 1 955,77     | 65,19%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 6 503 214,00 | 4 575 648,52 | 70,36%  |
|     |       | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                         | 40 897,00    | 40 897,00    | 100,00% |

|       |      |   |              |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 500,00     | 2 709,14     | 31,87%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 335 000,00 | 2 955 416,90 | 68,18%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 285 553,00   | 285 552,31   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 761 200,00   | 482 089,96   | 63,33%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 96 250,00    | 45 937,00    | 47,73%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 14 000,00    | 12 039,00    | 85,99%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 84 000,00    | 61 005,30    | 72,63%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 142 394,00   | 124 406,61   | 87,37%  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 81 002,00    | 81 002,00    | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii   | 190 567,00   | 112 424,14   | 58,99%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 78 600,00    | 46 755,75    | 59,49%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 950,00     | 1 455,00     | 49,32%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 155 148,00   | 119 308,83   | 76,90%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 19 300,00    | 16 150,97    | 83,68%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00     | 677,60       | 56,47%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 000,00    | 21 911,85    | 87,65%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 99 053,00    | 99 053,00    | 100,00% |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 30 000,00    | 19 704,00    | 65,68%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00    | 9 765,02     | 78,12%  |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 200,00    | 32 200,00    | 100,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 900,00     | 5 187,14     | 65,66%  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 41 300,00    | 302,06       | 0,73%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 500,00    | 302,06       | 1,47%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 800,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 507 939,00   | 302 099,52   | 59,48%  |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 115 500,00   | 93 627,00    | 81,06%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 321,00     | 3 320,13     | 99,97%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 405,00       | 401,01       | 99,01%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 450,00    | 19 416,00    | 99,83%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 48 685,00    | 34 053,30    | 69,95%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 174 092,00   | 103 024,71   | 59,18%  |

|     |       |      |  |            |            |         |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 62 339,00  | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 11 002,00  | 7 383,58   | 67,11%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 41 500,00  | 35 884,17  | 86,47%  |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00   | 1 960,58   | 49,01%  |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 20 910,00  | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 3 690,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 45,00      | 29,04      | 64,53%  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 423,00  | 733,99     | 1,58%   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 472,00   | 733,99     | 49,86%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 231,00   | 613,50     | 49,84%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 211,00     | 105,46     | 49,98%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 30,00      | 15,03      | 50,10%  |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 44 368,00  | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 254,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 606,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 747,00  | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 761,00  | 0,00       | 0,00%   |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 583,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 583,00     | 0,00       | 0,00%   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 964 160,00 | 793 006,45 | 82,25%  |
|     | 75406 |      | Straż Graniczna  | 4 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00% |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 452 250,00 | 321 306,45 | 71,05%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 320,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 72 000,00  | 30 115,00  | 41,83%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 580,00  | 44 470,62  | 87,92%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 917,00   | 3 916,80   | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 720,00   | 9 517,29   | 97,91%  |

|     |       |   |               |              |         |
|-----|-------|---|---------------|--------------|---------|
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 982,00        | 186,65       | 19,01%  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 200,00     | 36 918,37    | 61,33%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 957,00    | 77 106,52    | 66,50%  |
|     | 4260  | Zakup energii   | 58 600,00     | 47 080,77    | 80,34%  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 11 450,00     | 10 758,30    | 93,96%  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 20 000,00     | 18 056,00    | 90,28%  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 350,00     | 12 076,35    | 69,60%  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 28 965,00     | 28 965,00    | 100,00% |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 789,00      | 1 789,00     | 100,00% |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 420,00        | 349,78       | 83,28%  |
|     | 75414 | Obrona cywilna  | 1 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75495 | Pozostała działalność   | 501 910,00    | 466 700,00   | 92,98%  |
|     | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 134 160,00    | 123 480,00   | 92,04%  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 960,00     | 19 960,00    | 100,00% |
|     | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 346 360,00    | 323 260,00   | 93,33%  |
|     | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 195,00      | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 235,00        | 0,00         | 0,00%   |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego   | 465 000,00    | 317 596,78   | 68,30%  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 465 000,00    | 317 596,78   | 68,30%  |
|     | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 465 000,00    | 317 596,78   | 68,30%  |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 111 607,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 111 607,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 4810  | Rezerwy   | 111 607,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 11 738 805,00 | 7 733 618,25 | 65,88%  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 7 302 495,00  | 4 621 994,77 | 63,29%  |
|     | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 22 000,00     | 8 357,27     | 37,99%  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 289 723,00    | 165 425,60   | 57,10%  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 868 218,00    | 607 043,52   | 69,92%  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 435,00     | 52 432,20    | 99,99%  |

|  |       |      |   |              |              |         |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 830 494,00   | 500 513,26   | 60,27%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 112 417,00   | 52 118,15    | 46,36%  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 13 200,00    | 3 964,00     | 30,03%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 100,00    | 6 666,00     | 66,00%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 563 970,00   | 210 443,98   | 37,31%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 000,00    | 3 242,52     | 19,07%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 139 700,00   | 117 783,57   | 84,31%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 83 000,00    | 2 015,97     | 2,43%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00     | 3 787,00     | 54,10%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 136 550,00   | 93 338,26    | 68,35%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 240,00     | 3 748,87     | 51,78%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     | 1 469,76     | 29,40%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 480,00    | 10 472,33    | 99,93%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 180 027,00   | 180 027,00   | 100,00% |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 180,00       | 98,00        | 54,44%  |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 8 050,00     | 8 050,00     | 100,00% |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 6 800,00     | 5 400,00     | 79,41%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 11 900,00    | 2 064,00     | 17,34%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 934,00    | 428,43       | 3,59%   |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 670 613,00 | 2 338 641,37 | 63,71%  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 244 464,00   | 244 463,71   | 100,00% |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 423 317,00 | 876 994,14   | 61,62%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 67 127,00    | 35 072,00    | 52,25%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210 367,00   | 125 271,65   | 59,55%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 260,00    | 11 257,85    | 99,98%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 180 107,00   | 111 144,69   | 61,71%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 660,00    | 12 512,45    | 48,76%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00     | 1 452,42     | 16,14%  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 400,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 200,00    | 9 295,18     | 65,46%  |



|       |      |   |              |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 633,00    | 46 633,00    | 100,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 718,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 803 323,00   | 475 892,98   | 59,24%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 48 522,00    | 48 461,92    | 99,88%  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 523 500,00   | 385 413,58   | 73,62%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 523 500,00   | 385 413,58   | 73,62%  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 175 967,00   | 105 471,43   | 59,94%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 325,00     | 4 268,73     | 67,49%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 176,00    | 13 405,71    | 57,84%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 302,00     | 1 517,07     | 45,94%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 150,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 621,00     | 3 621,00     | 100,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 833,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 135 256,00   | 81 355,06    | 60,15%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 304,00     | 1 303,86     | 99,99%  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 607 855,00 | 1 138 114,97 | 70,78%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 550,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 703 386,00   | 576 060,53   | 81,90%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 214,00    | 44 213,57    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 120 800,00   | 91 638,51    | 75,86%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31 200,00    | 12 212,99    | 39,14%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 406 722,00   | 232 861,93   | 57,25%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 200,00    | 15 708,11    | 31,29%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 210,00       | 21,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 137 500,00   | 80 026,87    | 58,20%  |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 72 000,00    | 51 595,52    | 71,66%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 67,50        | 67,50%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 400,00    | 10 736,44    | 69,72%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 713,00    | 20 713,00    | 100,00% |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 070,00     | 2 070,00     | 100,00% |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 24 700,00    | 2 108,00     | 8,53%   |



|     |       |      |  |            |            |         |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 200,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 500,00  | 2 108,00   | 13,60%  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 338 638,00 | 266 195,62 | 78,61%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 400,00   | 1 047,00   | 74,79%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 261 900,00 | 210 824,15 | 80,50%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 265,00  | 15 262,24  | 99,98%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 400,00  | 28 190,50  | 62,09%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 400,00   | 2 598,73   | 40,61%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 273,00   | 8 273,00   | 100,00% |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 080,00   | 4 309,62   | 53,34%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 156,00   | 581,00     | 50,26%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 166,00     | 83,25      | 50,15%  |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 758,00   | 3 645,37   | 53,94%  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 40 510,00  | 39 274,91  | 96,95%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 401,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 40 109,00  | 39 274,91  | 97,92%  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 293 743,00 | 293 741,21 | 100,00% |
|     |       | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 26 768,00  | 26 767,25  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 127,00     | 126,76     | 99,81%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 703,00   | 2 702,20   | 99,97%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 114 884,00 | 114 884,00 | 100,00% |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 124 761,00 | 124 761,00 | 100,00% |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 24 500,00  | 24 500,00  | 100,00% |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 92 013,00  | 52 283,02  | 56,82%  |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 91 013,00  | 52 283,02  | 57,45%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00   | 201,53     | 20,15%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00     | 14,70      | 2,94%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 800,00   | 6 050,98   | 68,76%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 200,00  | 13 603,49  | 34,70%  |

|     |       |      |   |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 913,00    | 30 945,00    | 81,62%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 100,00     | 1 467,32     | 69,87%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 357 689,00 | 1 603 040,85 | 67,99%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 361 500,00   | 265 684,35   | 73,49%  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 361 500,00   | 265 684,35   | 73,49%  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 000,00     | 2 045,26     | 68,18%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00     | 545,26       | 36,35%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00% |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 000,00    | 9 925,07     | 82,71%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 000,00    | 9 925,07     | 82,71%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 389 000,00   | 236 417,75   | 60,78%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 389 000,00   | 236 417,75   | 60,78%  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 7 800,00     | 2 191,47     | 28,10%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 800,00     | 2 191,47     | 28,10%  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 149 000,00   | 111 047,26   | 74,53%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 149 000,00   | 111 047,26   | 74,53%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 774 357,00   | 548 581,79   | 70,84%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 524 328,00   | 372 708,61   | 71,08%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 076,00    | 45 075,04    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98 569,00    | 63 413,69    | 64,33%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 459,00    | 5 767,93     | 55,15%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00    | 9 311,00     | 37,24%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 671,00     | 500,00       | 29,92%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 340,00    | 31 705,43    | 69,93%  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 314,00     | 2 165,74     | 65,35%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 970,00       | 661,14       | 68,16%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 266,00    | 13 265,21    | 99,99%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 364,00       | 364,00       | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00     | 3 644,00     | 60,73%  |

|     |       |      |   |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 329 260,00   | 207 969,86   | 63,16%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 000,00    | 19 064,46    | 61,50%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 298 260,00   | 188 905,40   | 63,34%  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 284 200,00   | 186 105,48   | 65,48%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 281 200,00   | 184 485,48   | 65,61%  |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 3 000,00     | 1 620,00     | 54,00%  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 47 572,00    | 33 072,56    | 69,52%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 000,00    | 24 961,29    | 69,34%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 200,00     | 4 189,33     | 67,57%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 540,00       | 540,00       | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 2 549,94     | 63,75%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 832,00       | 832,00       | 100,00% |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 106 794,00   | 105 264,00   | 98,57%  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 106 794,00   | 105 264,00   | 98,57%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 96 000,00    | 96 000,00    | 100,00% |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 8 700,00     | 7 200,00     | 82,76%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 920,00     | 1 920,00     | 100,00% |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 174,00       | 144,00       | 82,76%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 63 750,00    | 31 773,82    | 49,84%  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 63 750,00    | 31 773,82    | 49,84%  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 58 750,00    | 31 773,82    | 54,08%  |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 629 638,00 | 2 263 066,37 | 86,06%  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 450 226,00 | 2 132 846,44 | 87,05%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 126 528,00 | 1 874 004,97 | 88,13%  |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 9 293,00     | 8 473,52     | 91,18%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 600,00    | 41 011,95    | 75,11%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 429,00     | 4 428,36     | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 250 000,00   | 201 145,28   | 80,46%  |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 221,00       | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 900,00     | 2 500,00     | 86,21% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 1 028,16     | 51,41% |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 255,00       | 254,20       | 99,69% |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 1 212,00     | 658,00       | 54,29% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 212,00     | 658,00       | 54,29% |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 132 900,00   | 87 751,35    | 66,03% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 800,00     | 5 810,72     | 66,03% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 51 100,00    | 36 811,92    | 72,04% |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 73 000,00    | 45 128,71    | 61,82% |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 45 300,00    | 41 810,58    | 92,30% |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 45 300,00    | 41 810,58    | 92,30% |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 937 470,00 | 2 729 076,35 | 69,31% |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 310 900,00   | 177 641,57   | 57,14% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 400,00    | 8 618,66     | 26,60% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 75 000,00    | 60 577,60    | 80,77% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 100,00    | 2 287,80     | 22,65% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 161 000,00   | 88 698,53    | 55,09% |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 200,00     | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 26 200,00    | 17 458,98    | 66,64% |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 128 005,00 | 1 392 368,92 | 65,43% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 520,00   | 98 920,86    | 82,08% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 831,00     | 9 830,42     | 99,99% |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 33 200,00    | 26 889,00    | 80,99% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 472,00    | 16 890,36    | 82,50% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 340,00     | 2 412,63     | 72,23% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00       | 0,00         | 0,00%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 500,00     | 2 573,78     | 57,20% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 930 764,00 | 1 231 273,87 | 63,77% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00       | 0,00         | 0,00%  |

|     |       |      |   |                      |                      |               |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 578,00             | 3 578,00             | 100,00%       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 560 100,00           | 431 683,91           | 77,07%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 520 000,00           | 413 858,25           | 79,59%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 100,00            | 17 825,66            | 44,45%        |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                  | 202 465,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 202 465,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 736 000,00           | 727 381,95           | 98,83%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 736 000,00           | 727 381,95           | 98,83%        |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 1 383 471,00         | 730 684,66           | 52,82%        |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 1 148 250,00         | 530 684,66           | 46,22%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 40 000,00            | 23 786,61            | 59,47%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 000,00             | 3 588,57             | 59,81%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 000,00             | 511,73               | 51,17%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00            | 15 628,00            | 39,07%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 449 133,00           | 179 114,61           | 39,88%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 263 000,00           | 143 278,64           | 54,48%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 154 169,00           | 16 744,99            | 10,86%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 184 786,00           | 138 058,43           | 74,71%        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 430,00               | 241,08               | 56,07%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 980,00             | 8 980,00             | 100,00%       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 752,00               | 752,00               | 100,00%       |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 235 221,00           | 200 000,00           | 85,03%        |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 235 221,00           | 200 000,00           | 85,03%        |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 76 750,00            | 50 679,15            | 66,03%        |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   | 76 750,00            | 50 679,15            | 66,03%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            | 13 014,00            | 65,07%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 715,00            | 10 466,40            | 76,31%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 735,00            | 18 963,75            | 66,00%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 200,00            | 8 235,00             | 62,39%        |
|     |       |      | <b>majątkowe</b>  | <b>30 022 505,00</b> | <b>12 800 126,59</b> | <b>42,64%</b> |
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 340 785,00           | 340 775,85           | 100,00%       |
|     | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                      | 209 175,00           | 209 165,85           | 100,00%       |

|     |       |      |  |               |               |         |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------|
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 193 865,00    | 193 865,00    | 100,00% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 310,00     | 15 300,85     | 99,94%  |
|     | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 131 610,00    | 131 610,00    | 100,00% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 131 610,00    | 131 610,00    | 100,00% |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 23 153 990,00 | 10 882 963,18 | 47,00%  |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 73 185,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 73 185,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 645 695,00    | 470 596,20    | 72,88%  |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 645 695,00    | 470 596,20    | 72,88%  |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 22 435 110,00 | 10 412 366,98 | 46,41%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 330 110,00  | 5 709 866,98  | 77,90%  |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 15 105 000,00 | 4 702 500,00  | 31,13%  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 448 675,00    | 89 481,27     | 19,94%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 89 605,00     | 89 481,27     | 99,86%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66 756,00     | 66 632,27     | 99,81%  |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 849,00     | 22 849,00     | 100,00% |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 359 070,00    | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 305 210,00    | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 53 860,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 85 200,00     | 85 200,00     | 100,00% |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 10 200,00     | 10 200,00     | 100,00% |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 10 200,00     | 10 200,00     | 100,00% |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 75 000,00     | 75 000,00     | 100,00% |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 75 000,00     | 75 000,00     | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 3 000 000,00  | 58 880,44     | 1,96%   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3 000 000,00  | 58 880,44     | 1,96%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00     | 58 880,44     | 98,13%  |

|     |       |      |   |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 940 000,00 | 0,00         | 0,00%   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 13 000,00    | 13 000,00    | 100,00% |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne   | 13 000,00    | 13 000,00    | 100,00% |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              | 13 000,00    | 13 000,00    | 100,00% |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6470 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 65 000,00    | 35 000,00    | 53,85%  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 65 000,00    | 35 000,00    | 53,85%  |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 65 000,00    | 35 000,00    | 53,85%  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 711 855,00 | 1 093 127,15 | 40,31%  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 216 100,00 | 595 931,15   | 49,00%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 200 100,00 | 579 932,15   | 48,32%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 000,00    | 15 999,00    | 99,99%  |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 517 186,00   | 497 196,00   | 96,13%  |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              | 517 186,00   | 497 196,00   | 96,13%  |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 978 569,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych     | 978 569,00   | 0,00         | 0,00%   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 202 000,00   | 201 698,70   | 99,85%  |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   | 202 000,00   | 201 698,70   | 99,85%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 202 000,00   | 201 698,70   | 99,85%  |

**Wójt Gminy  
BIELSK PODLASKI**

**Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych**

|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>I Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)</b> | <b>[A]</b>         | <b>4 987 253</b>  |
| <b>II Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)</b>  | <b>[B]</b>         | <b>40 743</b>     |
| <b>III Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)</b>  | <b>(1 + 2 + 3)</b> | <b>11 226 190</b> |
| <b>1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b><br>z tego:  | <b>[C]</b>         | <b>5 591 446</b>  |
| 1) kwota <b>podstawowa</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)   | <b>[C1]</b>        | <b>2 919 325</b>  |
| 2) kwota <b>uzupełniająca</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)                                      | <b>[C2]</b>        | <b>2 672 121</b>  |
| <b>2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)</b>   | <b>[D]</b>         | <b>0</b>          |
| <b>3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>   | <b>[E]</b>         | <b>5 634 744</b>  |
| <b>IV Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)</b>   | <b>[F]</b>         | <b>0</b>          |



## KALKULACJA

[A] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł) 4 987 253  
w tym:

A1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł) 4 875 884

A2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł) 111 369

### Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy

A3 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r. 0,00009004095

A4 Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł) 54 151 853 022

A5 Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 \* A4) 4 875 884

### Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy

A6 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r. 0,00009372551

A7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) 1 188 250 275

A8 Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 \* A7) 111 369

[B] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł) 40 743

w tym:

B1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł) 32 578

B2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 8 165

### Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy

B3 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r. 0,00000472867

B4 Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł) 6 889 404 867

B5 Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 \* B4) 32 578

### Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.

B6 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r. 0,00000642836

B7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 1 270 229 366

B8 Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 \* B7) 8 165

### [C] Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.

C1 Wskaźnik G 1 979,08

C2 Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin 2 788,93

C3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie 6 433

C4 Liczba mieszkańców kraju 37 766 327