

ZARZĄDZENIE NR 81/23
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz 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, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 80.346.935,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 50.669.499,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 29.677.436,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 84.444.935,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 51.276.864,49 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 33.168.070,51 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 281.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 119.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.098.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 2.098.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.098.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym:

- 1) przeciwdziałania alkoholizmowi - 190.033,00 zł,
- 2) przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 49.967,00 zł,
- 3) przeciwdziałania narkomanii - 10.000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 75.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.355.000,00 zł, oraz wydatki w kwocie 2.355.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 8.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 8.500,00 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

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

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

- 1) dochody - 952.517,00 zł,
- 2) wydatki - 952.517,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 906.980,19 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do:

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

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

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2024 rok

| Rodzaj | | | Własne | |
|----------------|----------|------|---|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 400,00 |
| | | | 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 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 38 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 751 100,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 319 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 58 000,00 |
| | | 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 | 246 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 431 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 431 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 820,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 220,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 677 241,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 674 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 450 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11 600,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 155 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 597 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 600 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 95 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 315 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 14 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 396 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 75 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 250 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 31 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 958 941,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 6 727 433,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 231 508,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 877 243,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10 008 183,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 008 183,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 13 810 009,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 13 810 009,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 160 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 899 051,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 899 051,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 673 169,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 37 283,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 32 536,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 740,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 248 049,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 150 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 049,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 387 837,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 54 409,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 268 428,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 981 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00 |
| | | 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) | 13 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 322 000,00 |
| | | 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) | 322 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 130 000,00 |
| | | 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) | 130 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 153 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 000,00 |
| | | 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 | 66 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 228 000,00 |
| | | 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) | 228 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 69 000,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 222 832,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 27 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 195 832,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 134 677,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 975,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 551 100,00 |
| | | 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 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 355 000,00 |
| | | 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 | 2 355 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 600,00 |
| | | 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 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 600,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 500,00 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 182 000,00 |
| | | 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 | 182 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 30 000,00 |
| bieżące | | | razem: 44 813 905,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | |
|------------------|-------|--|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 23 304 667,98 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 157 933,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 23 304 667,98 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 157 933,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 157 933,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 146 734,98 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 16 000 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 202 360,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 122 360,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 360,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 80 000,00 |
| | | | 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 | 80 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 490 000,00 |
| | | | 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 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 490 000,00 |
| | | | 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 | 490 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 651 208,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 651 208,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 651 208,02 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 220 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 220 000,00 |
| | | | 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 | 1 220 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 809 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 809 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 309 200,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 |
| majątkowe | | | | razem: |
| | | | | 29 677 436,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 157 933,00 |

| Rodzaj | | | Zlecone | |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 142 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 142 100,00 |

| | | | |
|---|-------|---|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 142 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 394,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 394,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 394,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 54 100,00 |
| | | 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 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 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 | 48 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 6 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 557 000,00 |
| | | 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 | 5 517 000,00 |
| | | 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 | 5 517 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 000,00 |
| bieżące | | | razem: |
| | | | 5 855 594,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 80 346 935,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 2 157 933,00 |

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 46 953,00 | 46 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 46 953,00 | 46 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 953,00 | 0,00 | 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 | 46 953,00 | 46 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 46 953,00 | 46 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 76 712,00 | 76 712,00 | 76 712,00 | 0,00 | 76 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | lżby rolnicze | 32 232,00 | 32 232,00 | 32 232,00 | 0,00 | 32 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku | 32 232,00 | 32 232,00 | 32 232,00 | 0,00 | 32 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 835 827,42 | 1 064 189,00 | 1 064 189,00 | 0,00 | 1 064 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 771 638,42 | 26 771 638,42 | 3 624 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 724,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 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 | 724,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 468,00 | 6 468,00 | 6 468,00 | 0,00 | 6 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 468,00 | 6 468,00 | 6 468,00 | 0,00 | 6 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27 791 462,54 | 1 032 403,00 | 1 032 403,00 | 0,00 | 1 032 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 759 059,54 | 26 759 059,54 | 3 624 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 100,00 | 120 100,00 | 120 100,00 | 0,00 | 120 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 657 003,00 | 657 003,00 | 657 003,00 | 0,00 | 657 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 134 069,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 134 069,54 | 7 134 069,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 157 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 933,00 | 2 157 933,00 | 2 157 933,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 467 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 057,00 | 1 467 057,00 | 1 467 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 24 578,88 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578,88 | 12 578,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 578,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578,88 | 12 578,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 12 594,00 | 12 594,00 | 12 594,00 | 0,00 | 12 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 594,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | 0,00 | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 767 215,00 | 767 215,00 | 767 215,00 | 0,00 | 767 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 238 292,00 | 238 292,00 | 238 292,00 | 0,00 | 238 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu | 1 143,00 | 1 143,00 | 1 143,00 | 0,00 | 1 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | 7 254,00 | 7 254,00 | 7 254,00 | 0,00 | 7 254,00 | 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). | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 528 923,00 | 528 923,00 | 528 923,00 | 0,00 | 528 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 423,00 | 12 423,00 | 12 423,00 | 0,00 | 12 423,00 | 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). | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 501 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 213 203,49 | 6 213 203,49 | 5 920 303,49 | 4 960 798,00 | 959 505,49 | 8 000,00 | 284 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 238 427,00 | 238 427,00 | 237 927,00 | 207 960,00 | 29 967,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 198,00 | 153 198,00 | 153 198,00 | 153 198,00 | 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 | 18 490,00 | 18 490,00 | 18 490,00 | 18 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 29 513,00 | 29 513,00 | 29 513,00 | 29 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 759,00 | 6 759,00 | 6 759,00 | 6 759,00 | 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 | 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 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 199,00 | 8 199,00 | 8 199,00 | 0,00 | 8 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 868,00 | 8 868,00 | 8 868,00 | 0,00 | 8 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 500,00 | 182 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 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 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 617 598,49 | 4 617 598,49 | 4 599 598,49 | 3 954 456,00 | 645 142,49 | 8 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 076 236,00 | 3 076 236,00 | 3 076 236,00 | 3 076 236,00 | 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 | 190 140,00 | 190 140,00 | 190 140,00 | 190 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 520 584,00 | 520 584,00 | 520 584,00 | 520 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 896,00 | 60 896,00 | 60 896,00 | 60 896,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 46 600,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 330 515,49 | 330 515,49 | 330 515,49 | 0,00 | 330 515,49 | 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 | 12 002,00 | 12 002,00 | 12 002,00 | 0,00 | 12 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 50 173,00 | 50 173,00 | 50 173,00 | 0,00 | 50 173,00 | 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 | 118 452,00 | 118 452,00 | 118 452,00 | 0,00 | 118 452,00 | 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 | 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 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 888 423,00 | 888 423,00 | 887 623,00 | 798 382,00 | 89 241,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628 410,00 | 628 410,00 | 628 410,00 | 628 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 457,00 | 42 457,00 | 42 457,00 | 42 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 113 571,00 | 113 571,00 | 113 571,00 | 113 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 644,00 | 13 644,00 | 13 644,00 | 13 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 741,00 | 22 741,00 | 22 741,00 | 0,00 | 22 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 2 000,00 | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 268 255,00 | 268 255,00 | 174 655,00 | 0,00 | 174 655,00 | 0,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 655,00 | 38 655,00 | 38 655,00 | 0,00 | 38 655,00 | 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 | 497 678,00 | 497 678,00 | 441 178,00 | 235 936,00 | 205 242,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 494 778,00 | 494 778,00 | 438 278,00 | 235 936,00 | 202 342,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 848,00 | 207 848,00 | 207 848,00 | 207 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 084,00 | 13 084,00 | 13 084,00 | 13 084,00 | 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 | 13 984,00 | 13 984,00 | 13 984,00 | 13 984,00 | 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 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 130,00 | 98 130,00 | 98 130,00 | 0,00 | 98 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 304,00 | 5 304,00 | 5 304,00 | 0,00 | 5 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 868,00 | 8 868,00 | 8 868,00 | 0,00 | 8 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 263 366,00 | 24 263 366,00 | 20 812 514,00 | 17 942 872,00 | 2 869 642,00 | 3 310 000,00 | 140 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 815 605,00 | 14 815 605,00 | 12 412 605,00 | 10 782 413,00 | 1 630 192,00 | 2 300 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 201 559,00 | 2 201 559,00 | 2 201 559,00 | 2 201 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 813,00 | 144 813,00 | 144 813,00 | 144 813,00 | 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 | 1 565 854,00 | 1 565 854,00 | 1 565 854,00 | 1 565 854,00 | 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 | 153 576,00 | 153 576,00 | 153 576,00 | 153 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 0,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 657 617,00 | 657 617,00 | 657 617,00 | 0,00 | 657 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 725,00 | 2 725,00 | 2 725,00 | 0,00 | 2 725,00 | 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 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 264 567,00 | 6 264 567,00 | 6 264 567,00 | 6 264 567,00 | 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 | 441 994,00 | 441 994,00 | 441 994,00 | 441 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 634 574,00 | 1 634 574,00 | 825 974,00 | 670 715,00 | 155 259,00 | 800 000,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 347,00 | 63 347,00 | 63 347,00 | 63 347,00 | 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 | 4 308,00 | 4 308,00 | 4 308,00 | 4 308,00 | 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 | 97 536,00 | 97 536,00 | 97 536,00 | 97 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 122,00 | 10 122,00 | 10 122,00 | 10 122,00 | 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 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 209,00 | 29 209,00 | 29 209,00 | 0,00 | 29 209,00 | 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 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 460 007,00 | 460 007,00 | 460 007,00 | 460 007,00 | 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 | 34 495,00 | 34 495,00 | 34 495,00 | 34 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 933 856,00 | 2 933 856,00 | 2 919 015,00 | 2 591 739,00 | 327 276,00 | 0,00 | 14 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 14 841,00 | 14 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 922 797,00 | 922 797,00 | 922 797,00 | 922 797,00 | 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 | 49 742,00 | 49 742,00 | 49 742,00 | 49 742,00 | 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 | 373 680,00 | 373 680,00 | 373 680,00 | 373 680,00 | 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 | 37 145,00 | 37 145,00 | 37 145,00 | 37 145,00 | 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 | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 826,00 | 118 826,00 | 118 826,00 | 0,00 | 118 826,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 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 | 7 288,00 | 7 288,00 | 7 288,00 | 7 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 118 091,00 | 1 118 091,00 | 1 118 091,00 | 1 118 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 82 496,00 | 82 496,00 | 82 496,00 | 82 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 566 611,00 | 566 611,00 | 565 011,00 | 537 978,00 | 27 033,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 138,00 | 79 138,00 | 79 138,00 | 79 138,00 | 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 | 6 744,00 | 6 744,00 | 6 744,00 | 6 744,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 133,00 | 22 133,00 | 22 133,00 | 0,00 | 22 133,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 427 132,00 | 427 132,00 | 427 132,00 | 427 132,00 | 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 | 24 964,00 | 24 964,00 | 24 964,00 | 24 964,00 | 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 | 1 096 099,00 | 1 096 099,00 | 1 093 099,00 | 597 444,00 | 495 655,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 700,00 | 472 700,00 | 472 700,00 | 472 700,00 | 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 | 27 832,00 | 27 832,00 | 27 832,00 | 27 832,00 | 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 | 84 741,00 | 84 741,00 | 84 741,00 | 84 741,00 | 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 | 7 771,00 | 7 771,00 | 7 771,00 | 7 771,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 107,00 | 22 107,00 | 22 107,00 | 0,00 | 22 107,00 | 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 | 22 078,00 | 22 078,00 | 22 078,00 | 0,00 | 22 078,00 | 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 | 7 170,00 | 7 170,00 | 7 170,00 | 0,00 | 7 170,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 76 623,00 | 76 623,00 | 76 623,00 | 0,00 | 76 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 623,00 | 76 623,00 | 76 623,00 | 0,00 | 76 623,00 | 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 | 1 030 706,00 | 1 030 706,00 | 1 027 756,00 | 946 105,00 | 81 651,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 746 743,00 | 746 743,00 | 746 743,00 | 746 743,00 | 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 | 47 386,00 | 47 386,00 | 47 386,00 | 47 386,00 | 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 | 135 968,00 | 135 968,00 | 135 968,00 | 135 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 958,00 | 12 958,00 | 12 958,00 | 12 958,00 | 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 | 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 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 151,00 | 34 151,00 | 34 151,00 | 0,00 | 34 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 647 642,00 | 647 642,00 | 536 315,00 | 514 714,00 | 21 601,00 | 110 000,00 | 1 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 327,00 | 1 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 098,00 | 94 098,00 | 94 098,00 | 94 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 926,00 | 7 926,00 | 7 926,00 | 7 926,00 | 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 | 75 161,00 | 75 161,00 | 75 161,00 | 75 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 598,00 | 6 598,00 | 6 598,00 | 6 598,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 451,00 | 20 451,00 | 20 451,00 | 0,00 | 20 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 310 638,00 | 310 638,00 | 310 638,00 | 310 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 293,00 | 20 293,00 | 20 293,00 | 20 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 431 317,00 | 1 431 317,00 | 1 325 783,00 | 1 271 431,00 | 54 352,00 | 100 000,00 | 5 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 534,00 | 5 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 069,00 | 183 069,00 | 183 069,00 | 183 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 081,00 | 18 081,00 | 18 081,00 | 18 081,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 152,00 | 54 152,00 | 54 152,00 | 0,00 | 54 152,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 997 355,00 | 997 355,00 | 997 355,00 | 997 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 126,00 | 72 126,00 | 72 126,00 | 72 126,00 | 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 | 30 333,00 | 30 333,00 | 30 333,00 | 30 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 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 | 28 733,00 | 28 733,00 | 28 733,00 | 28 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 283 033,00 | 283 033,00 | 240 033,00 | 40 000,00 | 200 033,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 265 033,00 | 265 033,00 | 230 033,00 | 40 000,00 | 190 033,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 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 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i | 2 533,00 | 2 533,00 | 2 533,00 | 0,00 | 2 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 018 211,00 | 4 018 211,00 | 2 689 211,00 | 2 108 280,00 | 580 931,00 | 0,00 | 1 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 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 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 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 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 49 967,00 | 49 967,00 | 49 967,00 | 38 500,00 | 11 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 717,00 | 2 717,00 | 2 717,00 | 0,00 | 2 717,00 | 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 | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 395 000,00 | 395 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 755 294,00 | 1 755 294,00 | 1 750 294,00 | 1 530 735,00 | 219 559,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 197 094,00 | 1 197 094,00 | 1 197 094,00 | 1 197 094,00 | 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 | 82 041,00 | 82 041,00 | 82 041,00 | 82 041,00 | 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 | 218 987,00 | 218 987,00 | 218 987,00 | 218 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 213,00 | 29 213,00 | 29 213,00 | 29 213,00 | 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 | 17 087,00 | 17 087,00 | 17 087,00 | 0,00 | 17 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 640,00 | 42 640,00 | 42 640,00 | 0,00 | 42 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 381 323,00 | 381 323,00 | 379 323,00 | 354 533,00 | 24 790,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 548,00 | 210 548,00 | 210 548,00 | 210 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 912,00 | 13 912,00 | 13 912,00 | 13 912,00 | 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 | 53 599,00 | 53 599,00 | 53 599,00 | 53 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 474,00 | 6 474,00 | 6 474,00 | 6 474,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 420,00 | 12 420,00 | 12 420,00 | 0,00 | 12 420,00 | 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 | 10 226,00 | 10 226,00 | 10 226,00 | 0,00 | 10 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 1 144,00 | 1 144,00 | 1 144,00 | 0,00 | 1 144,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 476 627,00 | 476 627,00 | 476 627,00 | 184 512,00 | 292 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 819,00 | 125 819,00 | 125 819,00 | 125 819,00 | 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 | 5 904,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 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 | 23 489,00 | 23 489,00 | 23 489,00 | 23 489,00 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 | 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 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 039,00 | 11 039,00 | 11 039,00 | 0,00 | 11 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 948,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 912,00 | 5 912,00 | 5 912,00 | 0,00 | 5 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 245 391,16 | 1 539 627,00 | 1 536 227,00 | 1 311 724,00 | 224 503,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 764,16 | 705 764,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 351 224,00 | 351 224,00 | 351 224,00 | 311 810,00 | 39 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 918,00 | 239 918,00 | 239 918,00 | 239 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 612,00 | 22 612,00 | 22 612,00 | 22 612,00 | 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 | 44 156,00 | 44 156,00 | 44 156,00 | 44 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 124,00 | 5 124,00 | 5 124,00 | 5 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 774,00 | 774,00 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 908,00 | 908,00 | 908,00 | 0,00 | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 232,00 | 11 232,00 | 11 232,00 | 0,00 | 11 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 251 114,00 | 251 114,00 | 249 714,00 | 207 522,00 | 42 192,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 334,00 | 143 334,00 | 143 334,00 | 143 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 441,00 | 8 441,00 | 8 441,00 | 8 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 29 862,00 | 29 862,00 | 29 862,00 | 29 862,00 | 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 | 4 249,00 | 4 249,00 | 4 249,00 | 4 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 636,00 | 21 636,00 | 21 636,00 | 21 636,00 | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 280,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | 0,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 912,00 | 5 912,00 | 5 912,00 | 0,00 | 5 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 2 000,00 | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 643 053,16 | 937 289,00 | 935 289,00 | 792 392,00 | 142 897,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 764,16 | 705 764,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 617 442,00 | 617 442,00 | 617 442,00 | 617 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 005,00 | 40 005,00 | 40 005,00 | 40 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 117 916,00 | 117 916,00 | 117 916,00 | 117 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 091,00 | 12 091,00 | 12 091,00 | 12 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 996,00 | 6 996,00 | 6 996,00 | 0,00 | 6 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 501,00 | 27 501,00 | 27 501,00 | 0,00 | 27 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 938,00 | 4 938,00 | 4 938,00 | 4 938,00 | 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 | 705 764,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 764,16 | 705 764,16 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 329 866,00 | 3 329 866,00 | 3 329 866,00 | 112 136,00 | 3 217 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 102 096,00 | 2 252 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 338,00 | 80 338,00 | 80 338,00 | 80 338,00 | 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 | 4 999,00 | 4 999,00 | 4 999,00 | 4 999,00 | 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 | 14 669,00 | 14 669,00 | 14 669,00 | 14 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 249 564,00 | 2 249 564,00 | 2 249 564,00 | 0,00 | 2 249 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 956,00 | 2 956,00 | 2 956,00 | 0,00 | 2 956,00 | 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 | 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 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 100 600,00 | 100 600,00 | 100 600,00 | 0,00 | 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 130 794,00 | 130 794,00 | 130 794,00 | 0,00 | 130 794,00 | 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 | 14 704,00 | 14 704,00 | 14 704,00 | 0,00 | 14 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 090,00 | 116 090,00 | 116 090,00 | 0,00 | 116 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 040,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 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 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 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 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 443 672,00 | 443 672,00 | 443 672,00 | 0,00 | 443 672,00 | 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 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 172,00 | 162 172,00 | 162 172,00 | 0,00 | 162 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 40 100,00 | 40 100,00 | 40 100,00 | 5 000,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 017 384,93 | 1 695 917,00 | 159 917,00 | 0,00 | 159 917,00 | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 467,93 | 1 321 467,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 166 631,93 | 95 164,00 | 95 164,00 | 0,00 | 95 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 467,93 | 71 467,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 366,00 | 49 366,00 | 49 366,00 | 0,00 | 49 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 598,00 | 24 598,00 | 24 598,00 | 0,00 | 24 598,00 | 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 | 12 694,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 694,60 | 12 694,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 773,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 773,33 | 58 773,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 988 753,00 | 988 753,00 | 64 753,00 | 0,00 | 64 753,00 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 924 000,00 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 353,00 | 19 353,00 | 19 353,00 | 0,00 | 19 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 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 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 002 800,00 | 133 600,00 | 43 600,00 | 0,00 | 43 600,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 200,00 | 3 869 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 893 200,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 200,00 | 3 869 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 369 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 200,00 | 1 369 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Własne razem: | | | | 78 542 388,00 | 45 374 317,49 | 37 512 665,49 | 26 742 946,00 | 10 769 719,49 | 4 987 000,00 | 1 854 652,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 33 168 070,51 | 33 168 070,51 | 3 624 990,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 142 100,00 | 142 100,00 | 142 100,00 | 142 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 142 100,00 | 142 100,00 | 142 100,00 | 142 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 190,00 | 104 190,00 | 104 190,00 | 104 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 17 910,00 | 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 | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 394,00 | 2 394,00 | 2 394,00 | 2 370,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 394,00 | 2 394,00 | 2 394,00 | 2 370,00 | 24,00 | 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 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 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 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 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 | 54 100,00 | 54 100,00 | 53 907,00 | 44 445,00 | 9 462,00 | 0,00 | 193,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 807,00 | 44 445,00 | 3 362,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 168,00 | 35 168,00 | 35 168,00 | 35 168,00 | 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 | 2 605,00 | 2 605,00 | 2 605,00 | 2 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 5 490,00 | 5 490,00 | 5 490,00 | 5 490,00 | 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 | 926,00 | 926,00 | 926,00 | 926,00 | 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 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 956,00 | 2 956,00 | 2 956,00 | 0,00 | 2 956,00 | 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 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 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 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 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 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 557 000,00 | 5 557 000,00 | 884 204,00 | 827 427,00 | 56 777,00 | 0,00 | 4 672 796,00 | 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 | 5 517 000,00 | 5 517 000,00 | 844 204,00 | 827 427,00 | 16 777,00 | 0,00 | 4 672 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 672 796,00 | 4 672 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 968,00 | 116 968,00 | 116 968,00 | 116 968,00 | 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 | 4 726,00 | 4 726,00 | 4 726,00 | 4 726,00 | 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 | 702 675,00 | 702 675,00 | 702 675,00 | 702 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 206,00 | 2 206,00 | 2 206,00 | 2 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 917,00 | 9 917,00 | 9 917,00 | 0,00 | 9 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 2 860,00 | 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 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| Złeczone razem: | | | 5 855 594,00 | 5 855 594,00 | 1 182 605,00 | 1 016 342,00 | 166 263,00 | 0,00 | 4 672 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 84 444 935,00 | 51 276 864,49 | 38 695 270,49 | 27 759 288,00 | 10 935 982,49 | 5 033 953,00 | 6 527 641,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 33 168 070,51 | 33 168 070,51 | 3 624 990,00 | 0,00 | 0,00 |

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozp. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Łączne koszty finansowe | Środki wykonane w latach ubiegłych | Finansowanie 2024 | | | | Środki do wykonania w latach następnych | | | | |
|-------|----------|--|--------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | Zak. | | | | Środki własne budżetowe | PROW | Pozostałe środki | Program Polski Ład | | | | | |
| 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kirejewszczyzna, Reszkowce oraz ulicy Jasionówka | 2016 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 4 898 188,23 | 64 575,00 | 527 000,00 | | | 4 306 613,23 | | | | | |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Reszkowce | | | | | | | | | | 3 976 873,60 | 39 670,00 | 31 897,86 | 3 905 305,74 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej w ulicy Jasionówka Kolonia w Dąbrowie Biał. | | | | | | | | | | 1 845 141,03 | 27 060,00 | 30 000,00 | 1 788 081,03 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 80 w miejscowości Wroczyńszczyzna | 2021 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 708 977,52 | 11 562,00 | 257 186,52 | 440 229,00 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Wroczyńszczyzna | 2021 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 344 856,97 | 7 380,00 | 121 965,97 | 215 511,00 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 103525B w miejscowości Grzebienie | 2021 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 2 616 911,51 | 26 814,00 | 1 087 904,51 | 1 502 193,00 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Remont dróg po przejazdach wojsk w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej | 2023 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 7 872 600,00 | 43 000,00 | 320 000,00 | | 751 800,00 3) | 128 200,00 | | | | | |
| 600 | 60016 | Remont ulicy Dworcowej | | | | | | | | 1 242 200,00 | | | | | |
| 600 | 60016 | Remont ulicy Plac Kościuszki, Wesolej i Kopernika w Dąbrowie Białostockiej | | | | | | | | 2 429 600,00 | | | | | |
| 600 | 60016 | Remont ul. Jana Pawła II ze zjazdami | | | | | | | | 1 000 000,00 | | | | | |
| 600 | 60016 | Remont ul. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej ze zjazdem | | | | | | | | 1 200 000,00 | | | | | |
| 600 | 60016 | Remont drogi gminnej na działce nr 322/1 w Grzebieniach | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Dąbrowie Biał. | 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 187 000,00 | | 53 400,00 | | 133 600,00 3) | | | | | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Dąbrowie Biał. | 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 206 000,00 | | 57 200,00 | | 148 800,00 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|--------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Dąbrowie Biał. | 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 601 000,00 | | 136 200,00 | | 464 800,00 ³⁾ | | |
| 600 | 60016 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Szkolnej w Dąbrowie Biał. | 2023 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 190 060,00 | 27 060,00 | 34 200,00 | | 128 800,00 ³⁾ | | |
| 600 | 60016 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej w | 2023 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 202 330,00 | 38 130,00 | 35 400,00 | | 128 800,00 ³⁾ | | |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 35 i 58, obręb Sławno w gminie Dąbrowa Białostocka | 2022 2025 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 2 270 335,00 | 17 835,00 | | | 1 576 750,00 ³⁾ | | 675 750,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej 103517B Suchodolina - Wiązówka na terenach wiejskich gminy Dąbrowa | 2023 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 1 782 191,22 | 14 760,00 | 711 846,24 | | 1 055 584,98 ³⁾ | | |
| 710 | 71095 | Przebudowa bazaru miejskiego przy ul. 11-go Listopada w Dąbrowie Biał. | 2021 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 535 178,00 | 35 178,00 | 10 000,00 | | | 490 000,00 | |
| 855 | 85516 | Adaptacja, dostosowanie budynku lub pomieszczeń do potrzeb dzieci MALUCH+ | 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 705 764,16 | | 54 556,14 | | 651 208,02 ²⁾ | | |
| 926 | 92601 | Przebudowa stadionu miejskiego z elementami LA w Dąbrowie Białostockiej wraz z zagospodarowaniem | 2021 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 3 932 620,20 | 63 420,20 | 60 000,00 | | 1 309 200,00 ¹⁾ | 2 500 000,00 | |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika we wsi Grodziszczany | 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 22 598,96 | 0,00 | 22 598,96 | | | | |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika na działce 176/1 we wsi Stock | 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 27 591,50 | 0,00 | 27 591,50 | | | | |
| 600 | 60020 | Zakup i zagospodarowanie terenu na przystanek we wsi Szuszałewo | 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 12 578,88 | 0,00 | 12 578,88 | | | | |
| 921 | 92105 | Zakup toru do ćwiczeń dla dzieci we wsi Olsza | 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | | | | |
| 921 | 92105 | Montaż siłowni pod chmurką we wsi Jałówka | 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 18 002,22 | 0,00 | 18 002,22 | | | | |
| 921 | 92105 | Zakup altany we wsi Miedzianowo | 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 17 771,11 | 0,00 | 17 771,11 | | | | |
| 921 | 92105 | Budowa altany rekreacyjnej w Ostrowiu | 2024 | Urząd Miejski w Dąbrowie Biał. | 28 680,90 | 15 986,30 | 12 694,60 | | | | |
| OGÓLEM: | | | | | 33 026 251,01 | 432 430,50 | 3 662 994,51 | 2 157 933,00 | 7 107 143,00 | 18 990 000,00 | 675 750,00 |

1) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

2) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029

3) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 4 098 000,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 2 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950 | 2 098 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 0,00 |

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Podmiot dotowany | Kwota dotacji /w zł/ | |
| | | | | Celowa | Podmiotowa |
| 851 | 85154 | 2800 | Działalność poradni leczenia uzależnień w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - dofinansowanie | 5 000,00 | |
| 851 | 85195 | 2710 | Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce | 46 953,00 | |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej | | 924 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej | | 612 000,00 |
| Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa |
| 750 | 75023 | 2360 | Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne | 8 000,00 | |
| 801 | 80101 | 2540 | Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia | | 2 300 000,00 |
| 801 | 80103 | 2540 | Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia | | 800 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia | | 110 000,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia | | 100 000,00 |
| 851 | 85154 | 2830 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych | 30 000,00 | |
| 851 | 85195 | 2830 | Rehabilitacja osób niepełnosprawnych | 8 000,00 | |
| 921 | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków | 1 250 000,00 | |
| 926 | 92605 | 2830 | Sport | 90 000,00 | |
| Ogółem | | | | 1 437 953,00 | 4 846 000,00 |

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 r.

| Program gospodarki pozabudżetowej | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody | | | | Wydatki | | | | Stan środków finansowych na koniec roku |
|--|---|---------|----------|------|---------|---------|----------|------|---------|---|
| | | Dział | Rozdział | § | Kwota | Dział | Rozdział | § | Kwota | |
| Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej | 0 | 801 | 80101 | | 49 802 | 801 | 80101 | | 49 802 | 0 |
| | | | | 0750 | 49 798 | | | 4210 | 35 802 | |
| | | | | 0920 | 4 | | | 4240 | 5 000 | |
| | | | | | | | | 4260 | 6 000 | |
| | | | | | | | | 4300 | 3 000 | |
| | 0 | 801 | 80148 | | 548 824 | 801 | 80148 | | 548 824 | 0 |
| | | | | 0830 | 548 824 | | | 4210 | 9 000 | |
| | | | | | | | | 4220 | 519 340 | |
| | | | | | | | | 4260 | 15 484 | |
| | | | | | | | | 4300 | 5 000 | |
| Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej | 0 | 801 | 80148 | | 229 385 | 801 | 80148 | | 229 385 | 0 |
| | | | | 0670 | 229 385 | | | 4220 | 229 385 | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku | 0 | 801 | 80101 | | 3 000 | 801 | 80101 | | 3 000 | 0 |
| | | | | 0750 | 3 000 | | | 4210 | 3 000 | |
| | 0 | 801 | 80148 | | 81 396 | 801 | 80148 | | 81 396 | 0 |
| | | | | 0670 | 23 066 | | | 4300 | 81 396 | |
| | | | | 0830 | 58 330 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim | 0 | 801 | 80148 | | 40 110 | 801 | 80148 | | 40 110 | 0 |
| | | | | 0830 | 40 110 | | | 4300 | 40 110 | |
| Razem: | 0 | | | | 952 517 | | | | 952 517 | 0 |

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Środki do dyspozycji sołectw zabezpieczone w ramach funduszu soleckiego na 2024 r.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Wyodrębniona kwota |
|------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Bagny | 22 000,00 |
| 2 | Bity Kamień | 12 635,95 |
| 3 | Brzozowo | 16 000,00 |
| 4 | Brzozowo kol. | 20 079,04 |
| 5 | Grabowo | 18 000,00 |
| 6 | Grodziszczany | 26 598,96 |
| 7 | Grzebień | 22 156,19 |
| 8 | Hamulka | 15 000,00 |
| 9 | Harasimowicze | 20 079,00 |
| 10 | Harasimowicze kol. | 15 578,57 |
| 11 | Jaczno | 13 732,22 |
| 12 | Jałówka | 21 002,22 |
| 13 | Jasionówka | 22 137,06 |
| 14 | Jasionówka kol. | 16 867,38 |
| 15 | Kamienna Nowa | 19 675,15 |
| 16 | Kamienna Stara | 22 464,12 |
| 17 | Kamienna Stara kol. | 14 770,79 |
| 18 | Kirejewszczyzna | 14 193,81 |
| 19 | Kropiwno | 17 771,11 |
| 20 | Krugło | 20 482,93 |
| 21 | Kuderewszczyzna | 16 097,85 |
| 22 | Lewki | 13 943,89 |
| 23 | Łozowo | 20 829,12 |
| 24 | Łozowo kol. | 16 617,14 |
| 25 | Małowista | 21 521,50 |
| 26 | Małyszówka | 19 598,33 |
| 27 | Małyszówka kol. | 16 617,14 |
| 28 | Miedzianowo | 17 771,11 |
| 29 | Mościcha | 14 078,41 |
| 30 | Nierośno | 25 964,28 |
| 31 | Nowa Wieś | 20 252,14 |
| 32 | Nowinka | 14 020,71 |
| 33 | Olsza | 16 732,54 |
| 34 | Osmołowszczyzna | 20 598,33 |
| 35 | Ostrowie | 21 694,60 |
| 36 | Ostrowie kol. | 13 559,12 |
| 37 | Pięciowlóki | 14 000,00 |
| 38 | Podbagny | 13 000,00 |
| 39 | Reszkowce | 25 329,60 |
| 40 | Sadek | 14 000,00 |
| 41 | Sadowo | 16 309,52 |
| 42 | Sławno | 13 713,09 |
| 43 | Stock | 27 591,50 |
| 44 | Suchodolina | 13 174,68 |
| 45 | Szuszalewo | 17 578,88 |

| | | |
|-------|--------------------|------------|
| 46 | Trzyrzeczki | 15 290,08 |
| 47 | Wesołowo | 13 501,43 |
| 48 | Wiązówka | 14 655,39 |
| 49 | Wroczyńszczyzna | 15 636,27 |
| 50 | Zwierzyniec Mały | 13 000,00 |
| 51 | Zwierzyniec Wielki | 19 079,04 |
| Razem | | 906 980,19 |

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka na 2024 rok

Projekt budżetu gminy opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2024 rok;
2. Zawiadomień Ministra Finansów i wojewody podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2024 rok;
3. Informacji referatów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2023 rok.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu gminy w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. podstawowe parametry będą wynosiły: wzrost PKB - w ujęciu realnym 3,0%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 6,6% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym). Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej wzrośnie o 11,1 %. Szacuje się, że stopa bezrobocia w 2024 r. wyniesie 5,2%.

Jak podaje Ministerstwo Finansów gospodarka kraju znalazła się w 2022 r. pod wpływem silnego szoku zewnętrznego związanego z wybuchem wojny w Ukrainie. Pomimo tego, polska gospodarka poradziła sobie stosunkowo dobrze, a realny PKB zwiększył się o 5,1%. W bieżącym roku tempo wzrostu gospodarczego spowolni do 0,9%. W 2024 r. przewidywane jest ożywienie gospodarki a PKB zwiększy się o 3,0%.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 r. ukształtował się na poziomie 3,7% PKB, a dług sektora na poziomie 49,1% PKB. Główną przyczyną wzrostu deficytu w ubiegłym roku (względem 2021 r.) były wprowadzone przez rząd działania osłonowe łagodzące skutki wzrostu cen energii. Wspierały one gospodarstwa domowe, podmioty wrażliwe i przedsiębiorstwa w ramach Tarczy antyinflacyjnej, energetycznej i solidarnościowej. Również w roku bieżącym działania te będą obciążeniem dla finansów publicznych. Ważnym uwarunkowaniem dla polityki fiskalnej jest także znaczący wzrost nakładów na obronę narodową.

I. D o c h o d y

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

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa od 1 stycznia 2004 roku reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

W porównaniu do planu na 2023 r. uwzględniono zmiany w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku leśnego, co spowodowało zwiększenie planu z tytułu tych dochodów.

1. Struktura dochodów gminy na 2024 rok

Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości 80.346.935,00 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 50.669.499,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29.677.436,00 zł. Strukturę dochodów w ujęciu działowym przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Struktura dochodów Gminy Dąbrowa Białostocka na 2024 rok w ujęciu działowym

| Dział | Treść | Plan 2024 | wskaźnik udziału w % |
|--------------|--|------------------|-----------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 44 400,00 | 0,06% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00 | 0,12% |
| 600 | Transport i łączność | 23 304 667,98 | 29,01% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 953 460,00 | 1,19% |
| 710 | Działalność usługowa | 490 000,00 | 0,61% |
| 750 | Administracja publiczna | 147 920,00 | 0,18% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 394,00 | 0,003% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 677 241,00 | 18,27% |
| 758 | Różne rozliczenia | 24 877 243,00 | 30,96% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 673 169,00 | 0,84% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 035 100,00 | 1,29% |
| 855 | Rodzina | 6 431 040,02 | 8,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 551 100,00 | 3,18% |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 250 000,00 | 1,56% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 809 200,00 | 4,74% |
| Razem | | 80 346 935,00 | 100,00% |

1.1. Dochody własne gminy – 11.746.004,00 zł

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

➤ **44.400 zł w dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**, w tym:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wód - 38.000 zł
- dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie - 6 400 zł

➤ **953.460,00 zł - w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie - 58.000 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminy - 246.500 zł
- wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.360 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 120.000 zł
- wpływy z opłaty za bieżącą eksploatację pomieszczeń 15.000 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy mieszkaniowym zasobem gminy - 431.600 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mieszkaniowego zasobu gminy - 80.000 zł

➤ **5.820 zł - w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**, w tym:

- wpływy z usług (transport MOPS) - 5.600 zł
- wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika - 220 zł

➤ **7.718.300,00 zł - w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**, z tego:

• dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe – 719.000 zł, z czego:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej - 50.000 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 315.000 zł
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 354.000 zł

- dochody podatkowe realizowane przez urząd miejski – 6.999.300 zł, z czego:
 - z podatku rolnego - 1.611.600 zł
 - z podatku leśnego - 250.000 zł
 - z podatku od nieruchomości - 4.450.000 zł
 - z opłaty targowej - 14.500 zł
 - z podatku od środków transportowych - 263.000 zł
 - z opłaty skarbowej - 40.000 zł
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 14.200 zł
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 75.000 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 250.000 zł
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego - 19.000 zł
 - z opłaty adiacenckiej - 12.000 zł
- **306.692 zł - w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**
 - wpływy z tytułu zwrotów kosztów dotacji wypłacanej na dzieci do lat 6 będące mieszkańcami innych gmin - 215.000 zł
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych - 32.536 zł
 - wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad minimum programowe - 54.409 zł
 - wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika - 4.747 zł
- **101.000 zł - w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA** w tym:
 - wpływy z usług w ramach zwrotów DPS - 35.000 zł
 - odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 66.000 zł
- **222.832 zł - w dziale 855 – RODZINA**
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz płatności 3.000 zł
 - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – należności od dłużników alimentacyjnych 5.000 zł
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 19.000 zł
 - dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku - 134.677 zł
 - pozostałe dochody, wynagrodzenie płatnika - 180 zł

- wpłaty za wyżywienie - 60.975 zł
- **2.363.500 zł - w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
 - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.355.000 zł
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8.500 zł
- **30.000 zł – w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 30.000 zł

1.2. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 231.508,00 zł

Planowany na 2024 rok udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 231.508,00 zł. W kalkulacji uwzględniono szacunki zawarte w projekcie budżetu państwa co do wielkości wpływów z podatku do budżetu państwa.

1.3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.727.433 zł

Na podstawie Informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do planu na 2024 rok przyjęto kwotę 6.727.433,00 zł.

1.4. Subwencje – 24.717.243,00 zł

Planowane na 2024 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej, w tym: podstawowej i uzupełniającej,
- równoważącej,
- oświatowej.

1.5. Dotacje celowe na zadania zlecone – 5.855.594,00 zł

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

- **dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła - 100.000,00 zł
- **dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 142.100,00 zł.

➤ **dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - rozdz. 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.394,00 zł.

➤ **dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** – 54.100,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w - 48.000 zł
- pozostała działalność – System teleinformatyczny do obsługi niektórych umów - 6.100 zł

➤ **dział 855 – RODZINA** – 5.557.000 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.517.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 40.000 zł

1.6. Dotacje celowe na zadania własne - 1.594.077,00 zł

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

➤ **dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 160.000,00 zł** – częściowy zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2023 rok.

➤ **dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 366.477,00 zł** , w następujących rozdziałach:

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 98.049 zł,
- rozdz. 80104 - przedszkola – 268.428 zł,

➤ **dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – 880.000,00 zł**, w następujących rozdziałach:

- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13.000 zł
- rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 322.000 zł
- rozdz. 85216 - zasiłki stałe – 130.000 zł
- rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 153.000 zł,
- rozdz. 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 228.000 zł
- rozdz. 85295- pozostała działalność – Klub Senior+ - 34.000 zł

➤ **dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 187.600,00 zł**

- rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.600 zł,

- rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – usuwanie folii rolniczej, usuwanie wyrobów zawierających azbest – 182.000 zł,

1.7. Dotacje celowe w ramach programów, w tym z udziałem środków europejskich – 29.475.076 zł

Tabela nr 2

Dotacje celowe w ramach programów

| Nazwa projektu | Instytucja lub program wspierający | Kwota dotacji | Rozdział | Uwagi |
|---|--|---------------|----------|--------------|
| Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 80 w miejscowości Wroczyńszczyzna, Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Wroczyńszczyzna, Przebudowa drogi gminnej nr 103525B w miejscowości Grzebień | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2.157.933,00 | 60016 | inwestycyjne |
| Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kirejewszczyzna, Reszkowce oraz ulicy Jasionówka Kolonia w Dąbrowie Biały. | Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 10.000.000,00 | 60016 | inwestycyjne |
| Remont dróg po przejazdach wojsk w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej | Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 6.000.000,00 | 60016 | inwestycyjne |
| Remont ulicy Dworcowej | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 751.800,00 | 60016 | inwestycyjne |
| Remont ulicy Plac Kościuszki, Wesołej i Kopernika w Dąbrowie Białostockiej | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 757.800,00 | 60016 | inwestycyjne |
| Budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Dąbrowie Biały. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 133.600,00 | 60016 | inwestycyjne |
| Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Dąbrowie Biały. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 148.800,00 | 60016 | inwestycyjne |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Dąbrowie Biały. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 464.800,00 | 60016 | inwestycyjne |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Szkolnej w Dąbrowie Biały. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 128.800,00 | 60016 | inwestycyjne |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------|--------------|
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej w Dąbrowie Biał. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 128.800,00 | 60016 | inwestycyjne |
| Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 35 i 58, obręb Sławno w gminie Dąbrowa Białostocka | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 1.576.750,00 | 60016 | inwestycyjne |
| Przebudowa drogi gminnej 103517B Suchodolina - Wiązówka na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 1.055.584,98 | 60016 | inwestycyjne |
| Przebudowa bazaru miejskiego przy ul. 11-go Listopada w Dąbrowie Biał. | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków | 490.000,00 | 71095 | inwestycyjne |
| Adaptacja, dostosowanie budynku lub pomieszczeń do potrzeb dzieci MALUCH+ | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 | 651.208,02 | 85516 | inwestycyjne |
| Remont elewacji części kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków | 1.220.000,00 | 92120 | inwestycyjne |
| Przebudowa stadionu miejskiego z elementami LA w Dąbrowie Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 1.309.200,00 | 92601 | inwestycyjne |
| Przebudowa stadionu miejskiego z elementami LA w Dąbrowie Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu | Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | 2.500.000,00 | 92601 | inwestycyjne |
| RAZEM | | 29.475.076 | | |

II. W y d a t k i

Struktura wydatków

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok planuje się w wysokości 84.444.935 zł, w tym na wydatki majątkowe 33.168.070,51 zł, co stanowi 39,28% ogółu wydatków oraz wydatki bieżące w wysokości 51.276.864,49 zł, co stanowi 60,72% ogółu wydatków.

Struktura planowanych wydatków pod względem klasyfikacji działowej na 2024 rok nie różni się od struktury z lat ubiegłych. W dalszym ciągu największa część wydatków bieżących przypada na oświatę i wychowanie – 24.263.366 zł, co stanowi 33% ogólnej kwoty wydatków. Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia tabela nr 3.

**Struktura wydatków Gminy Dąbrowa Białostocka na 2024 rok
w ujęciu działowym**

| Dział | Treść | Plan 2024 | wskaźnik udziału w % |
|---------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 76.712 | 0,09% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100.000 | 0,12% |
| 600 | Transport i łączność | 27.835.827,42 | 32,96% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 767.215 | 0,91% |
| 710 | Działalność usługowa | 501.700 | 0,59% |
| 750 | Administracja publiczna | 6.355.303,49 | 7,53% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.394 | 0,003% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 497.678 | 0,59% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.020.000 | 1,21% |
| 758 | Różne rozliczenia | 400.000 | 0,47% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 24.263.366 | 28,73% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 329.986 | 0,39% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.072.311 | 4,82% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30.000 | 0,04% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40.000 | 0,05% |
| 855 | Rodzina | 7.802.391,16 | 9,24% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.329.866 | 3,94% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.017.384,93 | 3,57% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4.002.800 | 4,74% |
| Razem: | | 84.444.935,00 | 100% |

Struktura planowanych wydatków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 76.712,00 zł

- **Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 32.232,00 zł I**
- **Rozdział 01030 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 38.000,00 zł**

➤ **Rozdział 01095** – Pozostała działalność – **6.480,00 zł**

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 100.000,00

➤ **Rozdział 40001** – Dostarczanie ciepła - **100.000,00 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania dotyczące wypłat wyrównań przedsiębiorstwom energetycznym w związku z realizacją przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 27.835.827,42 zł

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

➤ **Rozdział 60013** - Drogi publiczne wojewódzkie – **724,00 zł**

➤ **Rozdział 60014** - Drogi publiczne powiatowe – **6.468,00 zł**

➤ **Rozdział 60016** - Drogi publiczne gminne – **27.791.462,54 zł**

w tym:

- **10.588.897,86 zł** - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kirejewszczyzna, Reszkowce oraz ulicy Jasionówka Kolonia w Dąbrowie Biały. w tym:

- 4.833.613,23 zł - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Reszkowce

- 3.937.203,60 zł - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kirejewszczyzna

- 1.818.081,03 zł - Modernizacja drogi gminnej w ulicy Jasionówka Kolonia w Dąbrowie Biały.

- **697.415,52 zł** - Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 80 w miejscowości Wroczyńszczyzna

- **337.476,97 zł** - Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 78 w miejscowości Wroczyńszczyzna

- **2.590.097,51 zł** - Przebudowa drogi gminnej nr 103525B w miejscowości Grzebienie

- **7.829.600,00 zł** - Remont dróg po przejazdach wojsk w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej, w tym:

- 1.200.000,00 zł - Remont ulicy Dworcowej

- 2.000.000,00 zł - Remont ulicy Plac Kościuszki, Wesolej i Kopernika w Dąbrowie Białostockiej

- 2.429.600,00 zł - Remont ul. Jana Pawła II ze zjazdami

- 1.000.000,00 zł - Remont ul. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej ze zjazdem

- 1.200.000,00 zł - Remont drogi gminnej na działce nr 322/1 w Grzebieniach

- **187.000,00 zł** - Budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Dąbrowie Biały.

- **206.000,00 zł** - Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Dąbrowie Biały.

- **601.000,00 zł** - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Dąbrowie Biał.
- **163.000,00 zł** - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Szkolnej w Dąbrowie Biał.
- **164.200,00 zł** - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej w Dąbrowie Biał.
- **1.576.750,00 zł** - Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 35 i 58, obręb Sławno w gminie Dąbrowa Białostocka
- **1.767.431,22 zł** - Przebudowa drogi gminnej 103517B Suchodolina - Wiązówka na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka
- **22.598,96 zł** - Budowa chodnika we wsi Grodziszczany
- **27.591,50 zł** - Budowa chodnika na działce 176/1 - Stock

W ramach wydatków bieżących przeznacza się:

- **80.000,00 zł** na remonty nawierzchni dróg gruntowych,
- **80.000,00 zł** bieżące utrzymanie dróg,
- **280.000,00 zł** na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.

➤ **Rozdział 60020** – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – **24.578,88 zł**

w tym **12.578,88 zł** - Zakup i zagospodarowanie terenu na przystanek - Szuszałewo

➤ **Rozdział 60095** – Pozostała działalność – **12.594,00 zł**

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 767.215,00 zł

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **Rozdział 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **238.292,00 zł**,
- **Rozdział 70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – **528.923,00 zł**

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 501.700,00 zł

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **Rozdział 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego – **1.200,00 zł**
- **Rozdział 71035** – Cmentarze – **500 zł**
- **Rozdział 71095** - Pozostała działalność – **500.000,00 zł**

w tym **500.000,00 zł** na realizację zadania: Przebudowa bazaru miejskiego przy ul. 11-go Listopada w Dąbrowie Biał.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.355.303,49 zł

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – **380.527,00 zł**
- **Rozdział 75022** - Rady gmin – **182.500,00 zł**
- **Rozdział 75023** - Urzędy gmin – **4.617.598,49 zł**
- **Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **18.000,00 zł**
- **Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **888.423,00 zł**
- **Rozdział 75095** – Pozostała działalność – **268.255,00 zł.**

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.394,00 zł

- **ROZDZIAŁ 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **2.394,00 zł**

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 497.678,00 zł

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **Rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne – **494.778,00 zł**
- **Rozdział 75414** – Obrona cywilna – **2.900,00 zł**

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.020.000 zł

- **Rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – **1.020.000 zł**

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 400.000 zł

- **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe **400.000,00 zł**

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 281.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 119.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 24.263.366,00 zł

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przeznacza są głównie na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi jednostek oświatowych. Łączna kwota wynagrodzeń z pochodnymi w dziale 801 wynosi **17.942.872,00 zł.**

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniesie **3.310.000,00 zł**.

Planowane wydatki według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- **Rozdział 80101** - Szkoły podstawowe – **14.815.605,00 zł**
- **Rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – **1.634.574,00 zł**
- **Rozdział 80104** – Przedszkola – **2.933.856,00 zł**
- **Rozdział 80107**- Świetlice szkolne – **566.611,00 zł**
- **Rozdział 80113** - Dowożenie uczniów do szkół - **1.096.099,00 zł**
- **Rozdział 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **76.623,00 zł**
- **Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – **1.030.706,00 zł**
- **Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **647.642,00 zł**
- **Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **1.431.317,00 zł**
- **Rozdział 80195** – Pozostała działalność – **30.333,00 zł**

W roku szkolnym 2023/2024 na terenie gminy Dąbrowa Białostocka będą funkcjonowały trzy szkoły podstawowe dla których gmina jest organem założycielskim oraz cztery szkoły podstawowe prowadzone przez inne niż samorząd jednostki nie należące do sektora finansów publicznych.

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

Strukturę wydatków według poszczególnych szkół podstawowych oraz przedszkoli przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Plan wydatków bieżących na 2024 rok wg poszczególnych placówek

| Lp. | Nazwa szkoły | Plan 2024 |
|-----|--|------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej | 12.204.859,00 zł |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku | 2.302.452,00 zł |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim | 1.952.389,00 zł |
| 4. | Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej | 3.274.711,00 zł |
| | Razem: | 19.734.411,00 zł |

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – 329.986,00 zł

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

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

➤ **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 265.033,00 zł**

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

➤ **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 54.953,00 zł**

Zakłada się realizację zadań wspólnie z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia, dofinansowując w kwocie 8.000 zł. Planuje się również dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce w kwocie 46.953,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.072.311,00 zł

Na zadania opieki społecznej założono w budżecie gminy:

➤ **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 5.000,00 zł**

➤ **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 49.967,00 zł**

➤ **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13.000,00 zł**

➤ **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 395.000,00 zł.**

➤ **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 512.000 zł**

➤ **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 130.000,00 zł**

➤ **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.755.294,00 zł**

➤ **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 429.323,00 zł**

➤ **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 300.000,00 zł**

➤ **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 482.727,00 zł**

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 30.000,00 zł

➤ **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 30.000,00 zł** na zadania związane z Programem teleopieki domowej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 40.000,00 zł

- **Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **25.000,00 zł**
- **Rozdział 85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **15.000,00 zł**

Dział 855 – RODZINA – 6.116.107,00 zł

Na zadania opieki społecznej założono w budżecie gminy:

- **Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **5.868.224,00 zł**
- **Rozdział 85504** – Wspieranie rodziny – **251.114,00 zł**
- **Rozdział 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **40.000,00 zł**
- **Rozdział 85516** – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – **1.643.053,16 zł**

w tym **705.764,16 zł** na realizację zadania: Adaptacja, dostosowanie budynku lub pomieszczeń do potrzeb dzieci MALUCH+

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.329.866,00 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- **Rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **3.000,00 zł**
- **Rozdział 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi – **2.355.000 zł**

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

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

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

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

- **Rozdział 90003** – Oczyszczanie wsi i miast – **100.600,00 zł**
- **Rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **130.794,00 zł**

- **Rozdział 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **5.600,00 zł**
- **Rozdział 90013** – Schroniska dla zwierząt – **120.000,00 zł**
- **Rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **443.672,00 zł**
- **Rozdział 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **1.500,00 zł**
- **Rozdział 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **129.600,00 zł**
w tym: **129.600,00 zł** program usuwania azbestu
- **Rozdział 90095** – Pozostała działalność – **40.100,00 zł** – w tym: ochrona zwierząt

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –3.017.384,93 zł

- **Rozdział 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – **166.631,93 zł** w tym:
 - **18.002,22 zł** - Montaż siłowni pod chmurką we wsi Jałówka
 - **17.771,11 zł** - Zakup altany we wsi Miedzianowo
 - **23.000,00 zł** - Zakup toru do ćwiczeń dla dzieci we wsi Olsza
 - **12.694,60 zł** – Budowa altany rekreacyjnej w Ostrowiu
- **Rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – **988.753,00 zł**
w tym **924.000,00 zł** na udzielenie dotacji dla samorządowej instytucji kultury
- **Rozdział 92116** – Biblioteki – **612.000,00 zł**
w tym **612.000,00 zł** na udzielenie dotacji dla samorządowej instytucji kultury
- **Rozdział 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **1.250.000,00 zł**
w tym **1.250.000,00 zł** dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Remont elewacji części kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej”

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 4.002.800,00 zł

- **Rozdział 92601** – Obiekty sportowe – **3.893.200,00 zł**
w tym **3.869.200,00 zł** na realizację zadania: Przebudowa stadionu miejskiego z elementami LA w Dąbrowie Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu
- **Rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – **90.000 zł**
- **Rozdział 92695** – Pozostała działalność – **19.600,00 zł**

III. Przychody

W budżecie wyodrębnia się przychody w wysokości **4.098.000,00 zł** z tytułu:

- Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych - **2.000.000,00 zł**
w tym na pokrycie deficytu – **2.000.000,00 zł**
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 – **2.098.000,00 zł**
w tym na pokrycie deficytu – **2.098.000,00 zł**

IV. Rozchody

Wykup papierów wartościowych, który miał nastąpić w 2024 roku zostanie przesunięty na rok 2033. Rozchody budżetu w 2024 roku wyniosą – **0,00 zł**

Przesunięcie wykupu obligacji należnych w 2024 r. nastąpi w pierwszej kolejności, w stosunku do nowej emisji obligacji, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

V. Gospodarka pozabudżetowa

Zadania gminy realizowane są również przez:

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

Instytucje kultury

Na terenie gminy Dąbrowa Białostocka swoją działalność prowadzi jedna instytucja kultury m.in. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizujący zadania ośrodka kultury oraz biblioteki publicznej, w skład której wchodzi:

- Filia Biblioteczna w Różanymstoku
- Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej, prowadząca:
 - Wypożyczalnię dla dorosłych
 - Oddział dla dzieci
 - Czytelnię dla dorosłych

W ramach dotacji na zakup księgozbioru przeznaczona jest kwota 15.000 zł.

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

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

Wydzielony rachunek dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty

W 2024 roku wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych będą funkcjonowały w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

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

Planuje się osiągnąć dochody i wydatki w wysokości 952.517,00 zł.

Zestawienie planowanych wielkości na 2024 rok w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 6 do budżetu.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Według stanu na dzień 15.11.2023 roku w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 640,5537 ha gruntów z tego 65,0374 ha Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym.

W skład mienia położonego w obrębie miasta Dąbrowa Białostocka oraz obrębach wiejskich gminy wchodzi między innymi:

- | | |
|--|---------------|
| - drogi, ulice, zieleńce i parki | - 416,1938 ha |
| - lasy | - 18,9641 ha |
| - działki przekazane w użytkowaniu wieczystym | - 16,0597 ha |
| - w trwałym zarządzie i użytkowaniu szkół i placówek oświaty | - 9,6016 ha |
| - użytki kopalne (mienie gminy) | - 13,5328 ha |
| - pozostałe grunty | - 166,2017 ha |

Zasadniczą część gruntów komunalnych stanowią drogi przyjęte na własność Gminy.

W mieszkaniowym zasobie znajduje się 107 lokali stanowiących własność Gminy o łącznej powierzchni użytkowej 4.924,10 m², z tego:

- w Dąbrowie Białostockiej w budynkach mieszkalnych – 46 szt. o pow. 1.949,75 m²
- w Różanymstoku w budynkach mieszkalnych – 41 szt. o pow. 2.004,60 m²
- w szkołach podstawowych (wraz z Domem Nauczyciela) – 17 szt. o pow. 850,97 m²
- w Kamiennej Nowej - 3 szt. o pow. 118,78 m²

Gmina posiada udziały w trzech spółkach prawa handlowego na łączną kwotę 5.567.800 zł:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej | - | 2.533.800 zł |
| 2. BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym | - | 24.000 zł |
| 3. Wodociągi Podlaskie w Białymstoku | - | 10.000 zł |
| 4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie Sp. z o.o. | - | 3.000.000 zł |

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz