

**ZARZĄDZENIE NR 144/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczyrk na rok 2024**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm. ) Burmistrz Miasta Szczyrk zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Szczyrk na 2024 rok

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej w Szczyrku projekt uchwały budżetowej Gminy Szczyrk na rok 2024.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr /2023**  
**Rady Miejskiej w Szczyrku**  
**z dnia 2023 r .**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 238, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 185 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **54 707 142,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym :

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| dochody bieżące   | 36 171 447,00 zł |
| dochody majątkowe | 18 535 695,98 zł |

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości **56 693 477,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| wydatki bieżące   | 36 615 511,56 zł |
| wydatki majątkowe | 20 077 965,98 zł |

Wydatki majątkowe w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 986 334,56 zł zostanie pokryty nadwyżkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 986 334,56 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 043 730,56 zł, rozchody w wysokości 57 396,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 100 000 zł |
|-----------------------|------------|

- 2) celową w wysokości 120 000 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu  
zarządzania kryzysowego.

## § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 660 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 660 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się dochody w kwocie 3 406 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3 406 000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się w kwocie 10 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 12 500,00 zł przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 12 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 7

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 850 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 2) Jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 180 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 472 448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## **§ 8**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

## **§ 9**

Dochody i wydatki dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 13.

## **§ 10**

Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 14 .

## **§ 11**

Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 15 .

## **§ 12**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł;

## **§ 13**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 7 000 000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**DOCHODY 2024**

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Plan ogółem</b> |
|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1              | 2               | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                  |
| <b>BIEŻĄCE</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 600            |                 |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 52 500,00          |
|                |                 |          | 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               |
|                | 60014           |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 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               |
|                |                 | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 40 000,00          |
|                | 60020           |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 12 500,00          |
|                |                 |          | 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                                                                                                                                                                                        | 12 500,00          |
| 700            |                 |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 858 500,00         |
|                |                 |          | 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               |
|                | 70005           |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 835 000,00         |
|                |                 |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00               |
|                |                 | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 75 000,00          |
|                |                 | 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 | 700 000,00         |
|                |                 | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00          |
|                | 70007           |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 23 500,00          |
|                |                 |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00               |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 13 500,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 230 312,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                            | 89 312,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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             | 89 312,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 141 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                | 21 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 120 000,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 868,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 300,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 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             | 300,00        |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                        | 568,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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             | 568,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 23 964 028,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                    | 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         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 80 000,00    |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 759 585,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                  | 8 475 368,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 382,00       |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 78 335,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 12 500,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 3 000,00     |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 190 000,00   |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 282 395,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                  | 5 106 331,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 6 087,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 32 477,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 38 500,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 60 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 36 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 000 000,00 |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 3 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 917 000,00   |
|  |       |      | 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                                                                           | 50 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 70 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 660 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 7 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 130 000,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 7 525 048,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                               | 7 247 369,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 277 679,00   |
|     | 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 400 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 4 484 831,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                      | 4 484 831,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                            | 4 484 831,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 448 129,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                             | 32 893,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                        | 170,00       |
|     |       | 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 | 31 439,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 284,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 161 386,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                         | 100 386,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 60 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 1 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 253 850,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                | 253 850,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 6 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 6 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 6 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 359 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 23 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                    | 23 000,00  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 840,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 300,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 11 540,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 45 826,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 500,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 45 326,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 108 607,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 108 107,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 72 847,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 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 | 7 800,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 65 047,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 48 920,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                    | 8 000,00   |
|     |       | 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 | 40 920,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 24 196,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 23 696,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 24 064,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                    | 22 000,00  |
|     |       | 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 | 2 064,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 1 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 295 979,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 263 853,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 500,00     |
|     |       | 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 | 2 258 853,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 329,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 329,00       |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                 | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                           | 5 000,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 26 797,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 797,00            |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 3 470 000,00         |
|                  |       |      | 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                 |
|                  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 3 425 000,00         |
|                  |       |      | 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                                                                                 | 3 406 000,00         |
|                  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 9 000,00             |
|                  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00            |
|                  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 10 000,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 35 000,00            |
|                  |       |      | 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                         | 35 000,00            |
|                  |       |      | <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                    |                      |
|                  |       |      | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>36 171 447,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
| <b>MAJĄTKOWE</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 3 325 000,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 3 325 000,00         |
|                  |       |      | 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                                                                            | 3 325 000,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 642 130,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                   | 642 130,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                          | 630,00       |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 641 500,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 2 500 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 2 500 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 2 500 000,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 6 000 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 6 000 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 6 000 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 5 558 965,98 |
|     |       |      | 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 | 498 000,00   |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 2 874 005,98 |
|     |       |      | 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 | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 2 874 005,98 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                              | 498 000,00   |
|     |       |      | 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 | 498 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 498 000,00           |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 186 960,00           |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                          | 186 960,00           |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 000 000,00         |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 509 600,00           |
|     |       |      | 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                 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 509 600,00           |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 509 600,00           |
|     |       |      | <b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18 535 695,98</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 498 000,00           |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>54 707 142,98</b> |
|     |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>498 000,00</b>    |

### WYDATKI 2024

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                      | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 2850      | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                   | 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                                          |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                 | 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                                          |
|       | 02095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 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                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                      | 5 480 676,00 | 1 755 676,00    | 1 105 550,00                   | 0,00                                      | 1 105 550,00                                         | 650 126,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 3 725 000,00      | 3 725 000,00                     | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 650 826,00   | 650 826,00      | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 650 126,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2900      | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 650 126,00   | 650 126,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 650 126,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                 | 42 500,00    | 42 500,00       | 42 500,00                      | 0,00                                      | 42 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                    | 4 660 350,00 | 935 350,00      | 935 350,00                     | 0,00                                      | 935 350,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 3 725 000,00      | 3 725 000,00                     | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4150      | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                       | 700 000,00   | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 400 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                       | 3 325 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 3 325 000,00      | 3 325 000,00                     | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                                                                           |              |              |              |              |              |           |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 60021 |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                            | 102 000,00   | 102 000,00   | 102 000,00   | 0,00         | 102 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                 | 43 000,00    | 43 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 23 000,00    | 20 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 43 000,00    | 43 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 23 000,00    | 20 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                   | 272 650,00   | 272 650,00   | 272 650,00   | 0,00         | 272 650,00   | 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                                                                    | 182 650,00   | 182 650,00   | 182 650,00   | 0,00         | 182 650,00   | 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                                                                            | 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                                                                                             | 87 000,00    | 87 000,00    | 87 000,00    | 0,00         | 87 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 26 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 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 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 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 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                      | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 250 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                     | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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 | 0,00 |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                  | 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 |
|     |       | 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 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                   | 9 559 251,00 | 6 904 251,00 | 6 533 971,00 | 5 186 957,00 | 1 347 014,00 | 40 000,00 | 330 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                        | 89 312,00    | 89 312,00    | 89 312,00    | 88 957,00    | 355,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 72 245,00    | 72 245,00    | 72 245,00    | 72 245,00    | 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                                                                        | 14 612,00    | 14 612,00    | 14 612,00    | 14 612,00    | 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                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 355,00       | 355,00       | 355,00       | 0,00         | 355,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 348 860,00   | 348 860,00   | 31 580,00    | 0,00         | 31 580,00    | 0,00      | 317 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |                                                                        |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |              |              |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 317 280,00   | 317 280,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 317 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 13 080,00    | 13 080,00    | 13 080,00    | 0,00         | 13 080,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 8 964 000,00 | 6 309 000,00 | 6 296 000,00 | 5 098 000,00 | 1 198 000,00 | 0,00 | 13 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 000,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 273 000,00   | 273 000,00   | 273 000,00   | 273 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 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                  | 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 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 180 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 170 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 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                                                | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00         | 550 000,00   | 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                       | 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 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 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 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 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                                                 | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 89 000,00    | 89 000,00    | 89 000,00    | 0,00         | 89 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |            |            |           |            |           |           |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 55 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                       | 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 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 74 000,00    | 74 000,00  | 74 000,00  | 0,00      | 74 000,00  | 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                                                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 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 |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 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 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 83 079,00    | 83 079,00  | 43 079,00  | 0,00      | 43 079,00  | 40 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 40 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 3 079,00     | 3 079,00   | 3 079,00   | 0,00      | 3 079,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                           | 868,00       | 868,00     | 868,00     | 0,00      | 868,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                 | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                    | 568,00       | 568,00     | 568,00     | 0,00      | 568,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 568,00       | 568,00     | 568,00     | 0,00      | 568,00     | 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                                                                                                                                                        | 273 100,00   | 273 100,00 | 204 100,00 | 19 000,00 | 185 100,00 | 5 000,00  | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                                                                 | 234 100,00   | 234 100,00 | 165 100,00 | 19 000,00 | 146 100,00 | 5 000,00  | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 64 000,00    | 64 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 64 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 19 000,00    | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 27 000,00    | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00      | 27 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 45 000,00    | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00      | 45 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 2 600,00     | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00      | 2 600,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 25 000,00    | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 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 |

|     |       |       |                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |              |            |            |      |      |           |              |              |      |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|-----------|--------------|--------------|------|------|
|     | 75414 |       | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 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                                    | 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 |
| 758 |       |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00          | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00          | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00          | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 20 787 630,56 | 13 687 630,56 | 13 338 559,93 | 11 042 871,83 | 2 295 688,10 | 182 000,00 | 167 070,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 15 128 633,00 | 8 028 633,00  | 7 983 134,00  | 6 960 000,00  | 1 023 134,00 | 2 000,00   | 43 499,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 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 |
|     |       | 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 43 499,00     | 43 499,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 43 499,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 339 795,00  | 1 339 795,00  | 1 339 795,00  | 1 339 795,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 99 861,00     | 99 861,00     | 99 861,00     | 99 861,00     | 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                                                                                                                                | 1 001 555,00  | 1 001 555,00  | 1 001 555,00  | 1 001 555,00  | 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                                                                                                             | 105 257,00    | 105 257,00    | 105 257,00    | 105 257,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 32 880,00     | 32 880,00     | 32 880,00     | 32 880,00     | 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                                                                                                                                    | 134 234,00    | 134 234,00    | 134 234,00    | 0,00          | 134 234,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 39 120,00     | 39 120,00     | 39 120,00     | 0,00          | 39 120,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 295 890,00    | 295 890,00    | 295 890,00    | 0,00          | 295 890,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 7 281,00      | 7 281,00      | 7 281,00      | 0,00          | 7 281,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 130 298,00    | 130 298,00    | 130 298,00    | 0,00          | 130 298,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 8 441,00      | 8 441,00      | 8 441,00      | 0,00          | 8 441,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 4 386,00      | 4 386,00      | 4 386,00      | 0,00          | 4 386,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 6 659,00      | 6 659,00      | 6 659,00      | 0,00          | 6 659,00     | 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                                                                                                                  | 309 147,00    | 309 147,00    | 309 147,00    | 0,00          | 309 147,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 12 972,00     | 12 972,00     | 12 972,00     | 0,00          | 12 972,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                      |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |              |              |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                      | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                  | 8 706,00     | 8 706,00     | 8 706,00     | 0,00         | 8 706,00   | 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                                                                                | 23 271,00    | 23 271,00    | 23 271,00    | 23 271,00    | 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                                                                                                    | 4 012 950,00 | 4 012 950,00 | 4 012 950,00 | 4 012 950,00 | 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                                                                                           | 344 431,00   | 344 431,00   | 344 431,00   | 344 431,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                          | 3 182 203,05 | 3 182 203,05 | 2 982 631,42 | 2 431 227,42 | 551 404,00 | 180 000,00 | 19 571,63 | 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                                                             | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 180 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          | 19 571,63    | 19 571,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 571,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 634 611,32   | 634 611,32   | 634 611,32   | 634 611,32   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 45 595,20    | 45 595,20    | 45 595,20    | 45 595,20    | 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                                                                                                   | 360 743,96   | 360 743,96   | 360 743,96   | 360 743,96   | 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                                                                                | 36 320,04    | 36 320,04    | 36 320,04    | 36 320,04    | 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                                                                                                             | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 27 555,00    | 27 555,00    | 27 555,00    | 0,00         | 27 555,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                | 7 014,00     | 7 014,00     | 7 014,00     | 0,00         | 7 014,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                        | 145 720,00   | 145 720,00   | 145 720,00   | 0,00         | 145 720,00 | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                              | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                     | 3 656,00     | 3 656,00     | 3 656,00     | 0,00         | 3 656,00   | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                               | 202 500,00   | 202 500,00   | 202 500,00   | 0,00         | 202 500,00 | 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                                                                                     | 103 640,00   | 103 640,00   | 103 640,00   | 0,00         | 103 640,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 5 439,00     | 5 439,00     | 5 439,00     | 0,00         | 5 439,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                  | 3 280,00     | 3 280,00     | 3 280,00     | 0,00         | 3 280,00   | 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                                                                                | 3 445,79     | 3 445,79     | 3 445,79     | 3 445,79     | 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                                                                                                    | 1 233 210,11 | 1 233 210,11 | 1 233 210,11 | 1 233 210,11 | 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                                                                                           | 105 301,00   | 105 301,00   | 105 301,00   | 105 301,00   | 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                                                                                                                    | 345 537,00   | 345 537,00   | 345 537,00   | 330 944,00   | 14 593,00  | 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                                                                                                   | 46 646,00    | 46 646,00    | 46 646,00    | 46 646,00    | 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               | 6 074,00   | 6 074,00   | 6 074,00   | 6 074,00   | 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                    | 14 593,00  | 14 593,00  | 14 593,00  | 0,00       | 14 593,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 255 295,00 | 255 295,00 | 255 295,00 | 255 295,00 | 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                          | 22 429,00  | 22 429,00  | 22 429,00  | 22 429,00  | 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                                          | 392 373,00 | 392 373,00 | 291 373,00 | 178 843,00 | 112 530,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 137 843,00 | 137 843,00 | 137 843,00 | 137 843,00 | 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                                      | 10 310,00  | 10 310,00  | 10 310,00  | 10 310,00  | 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                                  | 26 562,00  | 26 562,00  | 26 562,00  | 26 562,00  | 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               | 3 628,00   | 3 628,00   | 3 628,00   | 3 628,00   | 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 |
|  |       | 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                                                       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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                                             | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 75 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 830,00   | 3 830,00   | 3 830,00   | 0,00       | 3 830,00   | 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                            | 61 922,10  | 61 922,10  | 61 922,10  | 0,00       | 61 922,10  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 31 452,00  | 31 452,00  | 31 452,00  | 0,00       | 31 452,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 470,10  | 30 470,10  | 30 470,10  | 0,00       | 30 470,10  | 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                                     | 777 309,95 | 777 309,95 | 774 309,95 | 242 204,95 | 532 105,00 | 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                                   | 193 608,35 | 193 608,35 | 193 608,35 | 193 608,35 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 876,43  | 11 876,43  | 11 876,43  | 11 876,43  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 137,90  | 30 137,90  | 30 137,90  | 30 137,90  | 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               | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 253 850,00 | 253 850,00 | 253 850,00 | 0,00       | 253 850,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 265 512,00 | 265 512,00 | 265 512,00 | 0,00       | 265 512,00 | 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                    | 5 743,00   | 5 743,00   | 5 743,00   | 0,00       | 5 743,00   | 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                                                                                                                                                                      | 3 082,27   | 3 082,27   | 3 082,27   | 3 082,27   | 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               | 127 819,46 | 127 819,46 | 127 819,46 | 127 819,46 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 538,06  | 20 538,06  | 20 538,06  | 20 538,06  | 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                                                                                                                                                                      | 2 308,08   | 2 308,08   | 2 308,08   | 2 308,08   | 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                                                                                                                                                                                          | 104 973,32 | 104 973,32 | 104 973,32 | 104 973,32 | 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                                                                                         | 771 833,00 | 771 833,00 | 771 833,00 | 771 833,00 | 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                                                                                                                                                                                         | 110 364,00 | 110 364,00 | 110 364,00 | 110 364,00 | 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                                                                                                                                                                      | 15 596,00  | 15 596,00  | 15 596,00  | 15 596,00  | 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                                                                                                                                                                                          | 645 873,00 | 645 873,00 | 645 873,00 | 645 873,00 | 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                                                                                                                                                                                                            | 710 000,00 | 710 000,00 | 583 478,00 | 184 600,00 | 398 878,00 | 126 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 663 478,00 | 663 478,00 | 563 478,00 | 184 600,00 | 378 878,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 11 878,00  | 11 878,00  | 11 878,00  | 0,00       | 11 878,00  | 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                                                                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 służby cywilnej                                                                                                                                         | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85158 |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                            | 26 522,00    | 26 522,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 26 522,00 | 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                                                                          | 26 522,00    | 26 522,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 26 522,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                             | 2 457 774,00 | 2 457 774,00 | 2 169 660,00 | 1 385 173,00 | 784 487,00 | 0,00      | 288 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 189 315,00   | 189 315,00   | 189 315,00   | 0,00         | 189 315,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 189 315,00   | 189 315,00   | 189 315,00   | 0,00         | 189 315,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                            | 83 626,00    | 83 626,00    | 83 626,00    | 0,00         | 83 626,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 79 826,00    | 79 826,00    | 79 826,00    | 0,00         | 79 826,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00         | 3 300,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 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 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                     | 14 472,00    | 14 472,00    | 14 472,00    | 10 122,00    | 4 350,00   | 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                                                                                                                                                                          | 762,00       | 762,00       | 762,00       | 762,00       | 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                                                                                                                                                                                    | 9 360,00     | 9 360,00     | 9 360,00     | 9 360,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 450,00     | 2 450,00     | 2 450,00     | 0,00         | 2 450,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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                           | 12 040,00    | 12 040,00    | 12 040,00    | 0,00         | 12 040,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 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 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 11 540,00    | 11 540,00    | 11 540,00    | 0,00         | 11 540,00  | 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                                                                                                               | 85 826,00    | 85 826,00    | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00      | 85 326,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                        |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                  | 85 326,00    | 85 326,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 85 326,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                   | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                  | 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 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                          | 110 107,00   | 110 107,00   | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 108 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                  | 108 107,00   | 108 107,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 108 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                              | 1 572 068,00 | 1 572 068,00 | 1 558 583,00 | 1 344 964,00 | 213 619,00 | 0,00 | 13 485,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                  | 7 685,00     | 7 685,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7 685,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 1 051 014,00 | 1 051 014,00 | 1 051 014,00 | 1 051 014,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne                                                                                                                           | 79 860,00    | 79 860,00    | 79 860,00    | 79 860,00    | 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                                                                                                                     | 192 360,00   | 192 360,00   | 192 360,00   | 192 360,00   | 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                                                                                                  | 19 330,00    | 19 330,00    | 19 330,00    | 19 330,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 40 015,00    | 40 015,00    | 40 015,00    | 0,00         | 40 015,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                          | 38 200,00    | 38 200,00    | 38 200,00    | 0,00         | 38 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 1 200,00     | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 67 936,00    | 67 936,00    | 67 936,00    | 0,00         | 67 936,00  | 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                                                                                                       | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00         | 3 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                       | 28 997,00    | 28 997,00    | 28 997,00    | 0,00         | 28 997,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                               | 1 000,00     | 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 |
|  |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                        | 90,00        | 90,00        | 90,00        | 0,00         | 90,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | 2 781,00     | 2 781,00     | 2 781,00     | 0,00         | 2 781,00   | 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                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                    | 16 400,00    | 16 400,00    | 16 400,00    | 0,00         | 16 400,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                  | 67 346,00    | 67 346,00    | 67 346,00    | 21 471,00    | 45 875,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 951,00       | 951,00       | 951,00     | 951,00     | 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                                                                                                                                                                              | 20 520,00    | 20 520,00    | 20 520,00  | 20 520,00  | 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                                                                                                                                                                               | 42 875,00    | 42 875,00    | 42 875,00  | 0,00       | 42 875,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 81 196,00    | 81 196,00    | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 80 696,00    | 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 | 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 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 80 696,00    | 80 696,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 80 696,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 241 278,00   | 241 278,00   | 241 278,00 | 8 616,00   | 232 662,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00   | 7 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 240,00     | 1 240,00     | 1 240,00   | 1 240,00   | 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                                                                                                                                                 | 176,00       | 176,00       | 176,00     | 176,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 13 690,00    | 13 690,00    | 13 690,00  | 0,00       | 13 690,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 52 500,00    | 52 500,00    | 52 500,00  | 0,00       | 52 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 126 767,00   | 126 767,00   | 126 767,00 | 0,00       | 126 767,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 1 705,00     | 1 705,00     | 1 705,00   | 0,00       | 1 705,00   | 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                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 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 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 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 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 2 503 262,00 | 2 503 262,00 | 452 923,00 | 224 914,00 | 228 009,00 | 0,00 | 2 050 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00  | 0,00       | 17 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |               |              |              |            |              |              |              |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       | 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 | 5 500,00      | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00       | 5 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                       | 2 267 353,00  | 2 267 353,00 | 217 014,00   | 208 514,00 | 8 500,00     | 0,00         | 2 050 339,00 | 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       | 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 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 050 339,00  | 2 050 339,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 050 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 56 627,00     | 56 627,00    | 56 627,00    | 56 627,00  | 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                                                                                                                                                                          | 150 500,00    | 150 500,00   | 150 500,00   | 150 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 387,00      | 1 387,00     | 1 387,00     | 1 387,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 329,00        | 329,00       | 329,00       | 0,00       | 329,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 329,00        | 329,00       | 329,00       | 0,00       | 329,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 16 400,00     | 16 400,00    | 16 400,00    | 16 400,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 400,00      | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 14 000,00     | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 74 203,00     | 74 203,00    | 74 203,00    | 0,00       | 74 203,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 74 203,00     | 74 203,00    | 74 203,00    | 0,00       | 74 203,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                               | 100 680,00    | 100 680,00   | 100 680,00   | 0,00       | 100 680,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 100 680,00    | 100 680,00   | 100 680,00   | 0,00       | 100 680,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 |      | Świadczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                           | 26 797,00     | 26 797,00    | 26 797,00    | 0,00       | 26 797,00    | 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                                                                                                                                                                          | 26 797,00     | 26 797,00    | 26 797,00    | 0,00       | 26 797,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | 11 695 965,98 | 5 643 000,00 | 3 934 200,00 | 167 700,00 | 3 766 500,00 | 1 708 800,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 052 965,98 | 6 052 965,98 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                           | 2 919 005,98  | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 005,98 | 2 874 005,98 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                            |              |              |              |            |              |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 2 874 005,98 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 005,98 | 2 874 005,98 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                            | 3 406 000,00 | 3 406 000,00 | 1 769 200,00 | 167 700,00 | 1 601 500,00 | 1 636 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 636 800,00 | 1 636 800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 636 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 129 700,00   | 129 700,00   | 129 700,00   | 129 700,00 | 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                                                                                                             | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                        | 440 000,00   | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00       | 440 000,00   | 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                                                                                                             | 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                                                                                                                    | 1 149 500,00 | 1 149 500,00 | 1 149 500,00 | 0,00       | 1 149 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 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 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                   | 637 000,00   | 637 000,00   | 637 000,00   | 0,00       | 637 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                        | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 600 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00       | 37 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                    | 165 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00       | 165 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 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                                                                                                                    | 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 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                | 615 000,00   | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00   | 585 000,00   | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 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 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 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 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 498 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00   | 498 000,00   | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 87 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00    | 87 000,00    | 87 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                    | 80 000,00    | 80 000,00    | 28 000,00    | 0,00       | 28 000,00    | 52 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 52 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00       | 22 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                            | 1 403 960,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00       | 1 170 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 960,00   | 233 960,00   | 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                                                                                                                            | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                  | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 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 |
|                 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 47 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 47 000,00     | 47 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych     | 186 960,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 186 960,00    | 186 960,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                              | 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 |
|                 |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                   | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                       | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                    | 2 400 000,00  | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2 360 000,00  | 2 360 000,00  | 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                                                                                                                  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 360 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 360 000,00    | 360 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych     | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 921             |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                 | 2 395 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00          | 0,00          | 1 850 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 545 000,00    | 545 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                | 1 724 063,00  | 1 724 063,00  | 0,00          | 0,00          | 1 724 063,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                         | 1 724 063,00  | 1 724 063,00  | 0,00          | 0,00          | 1 724 063,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                               | 125 937,00    | 125 937,00    | 0,00          | 0,00          | 125 937,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                         | 125 937,00    | 125 937,00    | 0,00          | 0,00          | 125 937,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                  | 545 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 545 000,00    | 545 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                         | 545 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 545 000,00    | 545 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926             |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                         | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |      |                                                                                                                                          | 56 693 477,54 | 36 615 511,56 | 29 099 259,93 | 18 211 215,83 | 10 888 044,10 | 4 602 448,00 | 2 903 803,63 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 077 965,98 | 20 077 965,98 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Projekt- Wydatki majątkowe w 2024 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                     | Planowane            |
|---------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       |        |                                                                                                                   | rok budżetowy 2024   |
| 1             | 2     | 3      | 4                                                                                                                 | 5                    |
| 1             | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską | 3 725 000,00         |
| 2             | 750   | 75023  | Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku                                               | 2 600 000,00         |
| 3             | 750   | 75023  | Urządzenie do archiwizacji loginów STORMSHIELD SN520                                                              | 55 000,00            |
| 4             | 801   | 80101  | Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku                                                      | 7 100 000,00         |
| 5             | 900   | 90001  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku             | 2 874 005,98         |
| 6             | 900   | 90005  | Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk                     | 585 000,00           |
| 7             | 900   | 90015  | Program "Rozświetlamy Polskę"-modernizacja oświetlenia                                                            | 233 960,00           |
| 8             | 900   | 90095  | Budowa odcinka kanalizacji dla PSZOK w Szczyrku- Etap 1                                                           | 2 360 000,00         |
| 9             | 921   | 92120  | Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczyrku                                                                           | 241 000,00           |
| 10            | 921   | 92120  | Renowacja kaplicy w Szczyrku Skalite                                                                              | 304 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |       |        |                                                                                                                   | <b>20 077 965,98</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2024 r.    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                | 3                 | 4                   |
| 1                        | Dochody                                                                                          |                   | 54 707 142,98       |
| 2                        | Wydatki                                                                                          |                   | 56 693 477,54       |
| 3                        | Wyniki budżetu                                                                                   |                   | -1 986 334,56       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                  |                   | <b>2 043 730,56</b> |
| 1                        | Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki,<br>o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy | § 957             | 2 043 730,56        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                  |                   | <b>57 396,00</b>    |
| 1                        | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i<br>kredytów                                              | § 992             | 57 396,00           |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                   |                                  |                                                                                         |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                         |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                       | 16                | 17                               | 18                                                                                      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 89 312,00      | 89 312,00       | 0,00              | 89 312,00      | 89 312,00       | 89 312,00                      | 88 957,00                                 | 355,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 89 312,00      | 89 312,00       | 0,00              | 89 312,00      | 89 312,00       | 89 312,00                      | 88 957,00                                 | 355,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 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 | 89 312,00      | 89 312,00       | 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                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 72 245,00      | 72 245,00       | 72 245,00                      | 72 245,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 14 612,00      | 14 612,00       | 14 612,00                      | 14 612,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 355,00         | 355,00          | 355,00                         | 0,00                                      | 355,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 100,00         | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 868,00         | 868,00          | 0,00              | 868,00         | 868,00          | 868,00                         | 0,00                                      | 868,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00         | 300,00          | 0,00              | 300,00         | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 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 | 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                             | 0,00                                                                                    |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 300,00         | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                             | 568,00         | 568,00          | 0,00              | 568,00         | 568,00          | 568,00                         | 0,00                                      | 568,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 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 | 568,00         | 568,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 568,00         | 568,00          | 568,00                         | 0,00                                      | 568,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 50 784,00      | 50 784,00       | 0,00              | 50 784,00      | 50 784,00       | 43 099,00                      | 15 000,00                                 | 28 099,00                                            | 0,00                       | 7 685,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 7 800,00       | 7 800,00        | 0,00              | 7 800,00       | 7 800,00        | 115,00                         | 0,00                                      | 115,00                                               | 0,00                       | 7 685,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 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 | 7 800,00       | 7 800,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 685,00       | 7 685,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 685,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 115,00         | 115,00          | 115,00                         | 0,00                                      | 115,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 40 920,00      | 40 920,00       | 0,00              | 40 920,00      | 40 920,00       | 40 920,00                      | 15 000,00                                 | 25 920,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                             | 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 | 40 920,00      | 40 920,00       | 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                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 25 920,00    | 25 920,00    | 25 920,00  | 0,00       | 25 920,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 064,00     | 2 064,00     | 0,00 | 2 064,00     | 2 064,00     | 2 064,00   | 0,00       | 2 064,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 064,00     | 2 064,00     | 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                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 064,00     | 2 064,00     | 2 064,00   | 0,00       | 2 064,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 285 979,00 | 2 285 979,00 | 0,00 | 2 285 979,00 | 2 285 979,00 | 235 640,00 | 208 514,00 | 27 126,00 | 0,00 | 2 050 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 85502 |      | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                    | 2 258 853,00 | 2 258 853,00 | 0,00 | 2 258 853,00 | 2 258 853,00 | 208 514,00 | 208 514,00 | 0,00      | 0,00 | 2 050 339,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 258 853,00 | 2 258 853,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 050 339,00 | 2 050 339,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 050 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 56 627,00    | 56 627,00    | 56 627,00  | 56 627,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 150 500,00   | 150 500,00   | 150 500,00 | 150 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 387,00     | 1 387,00     | 1 387,00   | 1 387,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 329,00       | 329,00       | 0,00 | 329,00       | 329,00       | 329,00     | 0,00       | 329,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 | 329,00       | 329,00       | 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                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 329,00       | 329,00       | 329,00     | 0,00       | 329,00    | 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                                                    | 26 797,00    | 26 797,00    | 0,00 | 26 797,00    | 26 797,00    | 26 797,00  | 0,00       | 26 797,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 797,00    | 26 797,00    | 0,00 | 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                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 26 797,00    | 26 797,00    | 26 797,00  | 0,00       | 26 797,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 2 426 943,00 | 2 426 943,00 | 0,00 | 2 426 943,00 | 2 426 943,00 | 368 919,00 | 312 471,00 | 56 448,00 | 0,00 | 2 058 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych gminom**

| Dział                               | Rozdział                       | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Plan na 2024     |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b>                          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |          |                                                                                                                                             | <b>286,00</b>    |
|                                     | 75011                          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 286,00           |
|                                     |                                | 069      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 286,00           |
| <b>852</b>                          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>         |          |                                                                                                                                             | <b>8 000,00</b>  |
|                                     | 85228                          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 8 000,00         |
|                                     |                                | 083      | Wpływy z usług                                                                                                                              | 8 000,00         |
| <b>855</b>                          | <b>RODZINA</b>                 |          |                                                                                                                                             | <b>71 030,00</b> |
|                                     | 85502                          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 71 000,00        |
|                                     |                                | 092      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 52 000,00        |
|                                     |                                | 094      | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                 | 5 000,00         |
|                                     |                                | 098      | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 14 000,00        |
|                                     | 85503                          |          | Karta dużej rodziny                                                                                                                         | 30,00            |
|                                     |                                | 069      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 30,00            |
| <b>Razem kwota do odprowadzenia</b> |                                |          |                                                                                                                                             | <b>79 316,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2024 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                                   |                                                                 |                          |                      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                            |                                                                 |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                    | wynagrodze<br>nia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                 | 6                 | 7                  | 8                                                 | 9                                                               | 10                       | 11                   |
| 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>253 716</b>    | <b>253 716</b>    | <b>253 716</b>     | <b>65 047</b>                                     | <b>11 540</b>                                                   | <b>177 129</b>           | <b>0</b>             |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 540            | 11 540            | 11 540             | 0                                                 | 11 540                                                          | 0                        | 0                    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 11 540            |                   |                    |                                                   |                                                                 |                          |                      |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               |                   | 11 540            | 11 540             | 0                                                 | 11 540                                                          | 0                        | 0                    |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 45 326            | 45 326            | 45 326             | 0                                                 | 0                                                               | 45 326                   | 0                    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 45 326            |                   |                    |                                                   |                                                                 |                          |                      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |                   | 45 326            | 45 326             | 0                                                 | 0                                                               | 45 326                   | 0                    |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 108 107           | 108 107           | 108 107            | 0                                                 | 0                                                               | 108 107                  | 0                    |

|               |       |      |                                                                                                                                     |                |                |                |               |               |                |          |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 107        |                |                |               |               |                |          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                               |                | 108 107        | 108 107        | 0             | 0             | 108 107        | 0        |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 65 047         | 65 047         | 65 047         | 65 047        | 0             | 0              | 0        |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 047         |                |                |               |               |                |          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   |                | 54 357         | 54 357         | 54 357        |               |                |          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  |                | 9 360          | 9 360          | 9 360         |               |                |          |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                               |                | 1 330          | 1 330          | 1 330         |               |                |          |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                         | 23 696         | 23 696         | 23 696         | 0             | 0             | 23 696         | 0        |
|               | 85230 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 696         |                |                |               |               |                |          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                               |                | 23 696         | 23 696         |               |               | 23 696         |          |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                     | <b>253 716</b> | <b>253 716</b> | <b>253 716</b> | <b>65 047</b> | <b>11 540</b> | <b>177 129</b> | <b>0</b> |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2024 rok |               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | DOCHODY          | WYDATKI       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | PLAN DOCHODÓW    | PLAN WYDATKÓW |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 710 000,00       |               |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                           | 660 000,00       |               |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                              | 660 000,00       |               |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                           | 50 000,00        |               |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                   | 50 000,00        |               |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            |                  | 710 000,00    |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      |                  | 20 000,00     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                  | 7 000,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                  | 11 000,00     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |                  | 2 000,00      |
| 851   | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 663 478,00    |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            |                  | 0,00          |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                  | 100 000,00    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                  | 4 000,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                  | 600,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                  | 180 000,00    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |                  | 11 878,00     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                  | 100 000,00    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |                  | 6 000,00      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                  | 60 000,00     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |                  | 15 000,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                  | 150 000,00    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |                  | 2 000,00      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              |                  | 5 000,00      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |                  | 2 500,00      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                  | 1 000,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                    |      |           |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    |      | 500,00    |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                |      | 25 000,00 |
| 851 | 85158 |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                   | 0,00 | 26 522,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |      | 26 522,00 |

**Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
na 2024 r.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                                                       | DOCHODY 2024  | WYDATKI 2024  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 3 406 000,00  |               |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                        | 3 406 000,00  |               |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 3 406 000,00  |               |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 0,00          |               |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                        |               | 3 406 000,00  |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |               | 1 636 800,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |               | 129 700,00    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             |               | 13 000,00     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |               | 21 000,00     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   |               | 4 000,00      |
|       |          | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                        |               | 440 000,00    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |               | 4 000,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |               | 1 149 500,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |               | 4 000,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        |               | 4 000,00      |

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                        | DOCHODY 2024  | WYDATKI 2024  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                             | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 10 000,00     |               |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00     |               |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 10 000,00     |               |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |               | 10 000,00     |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     |               | 10 000,00     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |               | 10 000,00     |

**Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i wydatki na ich utrzymanie w 2024 r.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                              | DOCHODY 2024  | WYDATKI 2024  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                                   | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                              | 12 500,00     | 12 500,00     |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                        | 12 500,00     | 12 500,00     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 500,00     |               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                           |               | 12 500,00     |



Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

| Lp.                                    | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                     | Kwota dotacji /w zł/ |               |              |
|----------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
|                                        |       |          |      |                                                                                                                                                                                                           | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej      |
| 1                                      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                         | 6                    | 7             | 8            |
| Jednostki sektora finansów publicznych |       |          |      | Nazwa Jednostki                                                                                                                                                                                           |                      |               |              |
| 1                                      | 600   | 60004    |      | Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny                                                                                                                                                                        |                      |               | 650 126,00   |
|                                        |       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |                      |               | 650 126,00   |
| 2                                      | 750   | 75095    |      | Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny                                                                                                                                                                        |                      |               | 40 000,00    |
|                                        |       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |                      |               | 40 000,00    |
| 3                                      | 801   | 80101    |      | Gmina Bielsko-Biała                                                                                                                                                                                       |                      |               | 2 000,00     |
|                                        |       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                |                      |               | 2 000,00     |
| 4                                      | 851   | 85158    |      | Gmina Bielsko-Biała                                                                                                                                                                                       |                      |               | 26 522,00    |
|                                        |       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        |                      |               | 26 522,00    |
| 5                                      | 900   | 90002    |      | Gmina Bielsko-Biała                                                                                                                                                                                       |                      |               | 1 636 800,00 |
|                                        |       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                |                      |               | 1 636 800,00 |
| 5                                      | 900   | 90013    |      | Gmina Bielsko-Biała                                                                                                                                                                                       |                      |               | 52 000,00    |
|                                        |       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                |                      |               | 52 000,00    |

|                                                       |     |       |      |                                                                                                                                                               |           |   |              |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------|
| 6                                                     | 921 | 92109 |      | Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji                                                                                                                 | 1 724 063 |   |              |
|                                                       |     |       | 2480 | Dotacj podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                         | 1 724 063 |   |              |
| 7                                                     | 921 | 92116 |      | Biblioteka                                                                                                                                                    | 125 937   |   |              |
|                                                       |     |       | 2480 | Dotacj podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                         | 125 937   |   |              |
|                                                       |     |       |      | RAZEM                                                                                                                                                         | 1 850 000 |   | 2 407 448,00 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |     |       |      | Nazwa jednostki                                                                                                                                               |           |   |              |
| 1                                                     | 630 | 63095 |      | Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR                                                                                           |           |   | 20 000,00    |
|                                                       |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |           |   | 20 000,00    |
| 2                                                     | 754 | 75412 |      | Ochotnicza Straż Pożarna                                                                                                                                      |           |   | 5 000,00     |
|                                                       |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |           |   | 5 000,00     |
| 3                                                     | 801 | 80104 |      | Przedszkole niepubliczne Żyrafa                                                                                                                               | 180 000   |   |              |
|                                                       |     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 180 000   |   |              |
| 6                                                     | 900 | 90026 |      | Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący program usuwania wyrobów zawierających azbest                                                                |           |   | 20 000,00    |
|                                                       |     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |           |   | 20 000,00    |
| 7                                                     | 926 | 92605 |      | Stowarzyszenia sportowe                                                                                                                                       |           |   | 20 000,00    |
|                                                       |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |           |   | 20 000,00    |
|                                                       |     |       |      | Razem                                                                                                                                                         | 180 000   | 0 | 65 000,00    |
| Ogółem                                                |     |       |      |                                                                                                                                                               | 2 030 000 |   | 2 472 448,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                        | DOCHODY          | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | WYDATKI             | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1          | 2        |          | 4                                                                                                                                            | 5                | 6               | 7                 | 8                   | 9                   | 10                |
| <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                  | <b>40 000,00</b> | 40 000,00       |                   |                     |                     |                   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                    | 40 000,00        | 40 000,00       |                   |                     |                     |                   |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00        | 40 000,00       |                   |                     |                     |                   |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  |                  |                 |                   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |                   |
|            | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                     |                  |                 |                   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     |                   |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                  |                 |                   | 2 000,00            | 2 000,00            |                   |
| <b>851</b> |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                       |                  |                 |                   | <b>26 522,00</b>    | <b>26 522,00</b>    |                   |
|            | 85158    |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                      |                  |                 |                   | <b>26 522,00</b>    | <b>26 522,00</b>    |                   |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących           |                  |                 |                   | 26 522,00           | 26 522,00           |                   |
| <b>900</b> |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                             |                  |                 |                   | <b>1 688 800,00</b> | <b>1 688 800,00</b> |                   |
|            | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                       |                  |                 |                   | <b>1 636 800,00</b> | <b>1 636 800,00</b> |                   |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                  |                 |                   | 1 636 800,00        | 1 636 800,00        |                   |

|  |       |      |                                                                                                                                            |                  |                  |             |                     |                     |             |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                    |                  |                  |             | 52 000,00           | 52 000,00           |             |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                  |                  |             | 52 000,00           | 52 000,00           |             |
|  |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                              | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 769 322,00</b> | <b>1 769 322,00</b> | <b>0,00</b> |

**Dochody i wydatki dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                                                | DOCHODY      | WYDATKI      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                                     | PLAN NA 2024 | PLAN NA 2024 |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                | 3 325 000,00 | 3 325 000,00 |
|       | 60016    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                          | 3 325 000,00 | 3 325 000,00 |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 3 325 000,00 |              |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |              | 3 325 000,00 |
|       |          |      | <i>Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską</i>            |              | 3 325 000,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                             | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                      | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 2 500 000,00 |              |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |              | 2 500 000,00 |
|       |          |      | <i>Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku</i>                                                          |              | 2 500 000,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
|       | 80101    |      | Szkoły Podstawowe                                                                                                                   | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 6 000 000,00 |              |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |              | 6 000 000,00 |
|       |          |      | <i>Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku</i>                                                                 |              | 6 000 000,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                           | 2 874 005,98 | 2 874 005,98 |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                   | 2 874 005,98 | 2 874 005,98 |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 2 874 005,98 |              |

|       |       |      |                                                                                                                                            |               |               |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|       |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        |               | 2 874 005,98  |
|       |       |      | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i pod Brzezią w Szczyrku</i> |               | 2 874 005,98  |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 186 960,00    | 186 960,00    |
|       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                            | 186 960,00    | 186 960,00    |
|       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 186 960,00    |               |
|       |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        |               | 186 960,00    |
|       |       |      | <i>Program "Rozświetlamy Polskę"- modernizacja oświetlenia</i>                                                                             |               |               |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
|       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
|       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 2 000 000,00  |               |
|       |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        |               | 2 000 000,00  |
|       |       |      | <i>Budowa odcinka kanalizacji dla PSZOK w Szczyrku- Etap 1</i>                                                                             |               |               |
| razem |       |      |                                                                                                                                            | 16 885 965,98 | 16 885 965,98 |

**Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                                                                                          | DOCHODY           | WYDATKI           |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              |          |      |                                                                                                                                                                               | PLAN NA 2024      | PLAN NA 2024      |
| 921          |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 509 600,00        | 509 600,00        |
|              | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 509 600,00        | 509 600,00        |
|              |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 509 600,00        |                   |
|              |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                              |                   | 509 600,00        |
| 1)           |          |      | Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczyrku                                                                                                                                       |                   | 225 400,00        |
| 2)           |          |      | Renowacja kaplicy w Szczyrku Skalite                                                                                                                                          |                   | 284 200,00        |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>509 600,00</b> | <b>509 600,00</b> |

**Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa**

| DZIAŁ                                                                                                                  | ROZDZIAŁ | PAR  | OPIS                                                                                                             | DOCHODY         | WYDATKI        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                  | Plan na 2024 r. | Plan na 2024r. |
| Świadczenie pieniężne w wysokości 40zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i żywienia realizowane przez UM |          |      |                                                                                                                  |                 |                |
| 853                                                                                                                    |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 1 000,00        | 1 000,00       |
|                                                                                                                        | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 1 000,00        | 1 000,00       |
|                                                                                                                        |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 000,00        |                |
|                                                                                                                        |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                     |                 | 1 000,00       |
| razem                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                  | 1 000,00        | 1 000,00       |



**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SZCZYRK NA ROK 2024- DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Planowane wykonanie<br>w 2023 r. | Plan dochodów na<br>2024 r. | %             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 007,82</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 007,82                         | 0,00                        | 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                                                   | 1 007,82                         | 0,00                        | 0,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 087 535,40</b>              | <b>3 377 500,00</b>         | <b>161,79</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 94 897,92                        | 40 000,00                   | 42,15         |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 94 897,92                        | 40 000,00                   | 42,15         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00                        | 3 325 000,00                | 27 708,33     |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 12 000,00                        | 0,00                        | 0,00          |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                             | 3 325 000,00                | 0,00          |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                      | 12 501,75                        | 12 500,00                   | 99,99         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 12 500,00                        | 12 500,00                   | 100,00        |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 1,75                             | 0,00                        | 0,00          |
|            | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                                                  | 1 968 135,73                     | 0,00                        | 0,00          |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 968 135,73                     | 0,00                        | 0,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>128 731,40</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 97 782,98                        | 0,00                        | 0,00          |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 97 782,98                        | 0,00                        | 0,00          |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 30 948,42                        | 0,00                        | 0,00          |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 3 946,82                         | 0,00                        | 0,00          |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu              | 27 001,60                        | 0,00                        | 0,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 613 826,42</b>              | <b>1 500 630,00</b>         | <b>92,99</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 593 002,53                     | 1 477 130,00                | 92,73         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 74 058,00                        | 75 000,00                   | 101,27        |
|            |          | 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                                                               | 650 000,00                       | 700 000,00                  | 107,69        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 630,00                           | 630,00                      | 100,00        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 800 000,00                       | 641 500,00                  | 80,19         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 000,00                        | 60 000,00                   | 105,26        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 3 525,57                         | 0,00                        | 0,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 7 788,96                         | 0,00                        | 0,00          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 20 823,89                        | 23 500,00                   | 112,85        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 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 | 9 800,00             | 10 000,00            | 102,04        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 980,00            | 13 500,00            | 122,95        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 43,89                | 0,00                 | 0,00          |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>386 225,84</b>    | <b>2 730 312,00</b>  | <b>706,92</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 90 446,85            | 89 312,00            | 98,75         |
|     |       | 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)          | 90 436,00            | 89 312,00            | 98,76         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 10,85                | 0,00                 | 0,00          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 262 413,15           | 2 641 000,00         | 1 006,43      |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 70,00                | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 20 689,08            | 21 000,00            | 101,50        |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 287,00               | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 240 000,00           | 120 000,00           | 50,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 367,07             | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 0,00                 | 2 500 000,00         | 0,00          |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 33 365,84            | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 3 365,84             | 0,00                 | 0,00          |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>37 879,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 000,00             | 0,00                 | 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)          | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 35 667,00            | 0,00                 | 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)          | 35 667,00            | 0,00                 | 0,00          |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 212,00               | 0,00                 | 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)          | 212,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>        | <b>868,00</b>        | <b>289,33</b> |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00               | 300,00               | 100,00        |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)          | 300,00               | 300,00               | 100,00        |
|     | 75224 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>568,00</b>        | <b>0,00</b>   |
|     |       | 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 | 0,00                 | 568,00               | 0,00          |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>18 256 196,92</b> | <b>23 964 028,00</b> | <b>131,27</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 70 085,34            | 80 000,00            | 114,15        |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 70 000,00            | 80 000,00            | 114,29        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 85,34               | 0,00                | 0,00         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek                   | 6 376 332,00        | 8 759 585,00        | 137,38       |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 6 109 234,00        | 8 475 368,00        | 138,73       |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 316,00              | 382,00              | 120,89       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 58 323,00           | 78 335,00           | 134,31       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 11 459,00           | 12 500,00           | 109,08       |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 190 000,00          | 190 000,00          | 100,00       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 237 981,84        | 6 282 395,00        | 119,94       |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 4 081 724,00        | 5 106 331,00        | 125,10       |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 4 546,40            | 6 087,00            | 133,89       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 36 233,00           | 32 477,00           | 89,63        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 37 000,00           | 38 500,00           | 104,05       |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 87 751,53           | 60 000,00           | 68,37        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 36 000,00           | 36 000,00           | 100,00       |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 950 000,00          | 1 000 000,00        | 105,26       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 4 726,91            | 3 000,00            | 63,47        |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 1 030 817,70        | 917 000,00          | 88,96        |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 157 180,75          | 50 000,00           | 31,81        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00       |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 662 394,86          | 660 000,00          | 99,64        |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                             | 3 511,50            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 6 369,10            | 7 000,00            | 109,91       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 131 242,14          | 130 000,00          | 99,05        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 119,35              | 0,00                | 0,00         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 5 538 347,00        | 7 525 048,00        | 135,87       |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 5 232 601,00        | 7 247 369,00        | 138,50       |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 305 746,00          | 277 679,00          | 90,82        |
|     | 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                         | 2 633,04            | 400 000,00          | 15 191,57    |
|     |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                 | 2 633,04            | 400 000,00          | 15 191,57    |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>6 452 749,43</b> | <b>4 484 831,00</b> | <b>69,50</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 4 059 078,00        | 4 484 831,00        | 110,49       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 4 059 078,00        | 4 484 831,00        | 110,49       |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 1 602 292,20        | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                              | 1 602 292,20        | 0,00                | 0,00         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 791 367,00          | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                  | 791 367,00          | 0,00                | 0,00         |
|     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                             | 12,23               | 0,00                | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 12,23               | 0,00                | 0,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 181 666,15</b> | <b>6 448 129,00</b> | <b>202,67</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 122 724,38          | 6 032 893,00        | 4 915,81      |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 170,00              | 170,00              | 100,00        |
|            |       | 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                                                     | 30 828,40           | 31 439,00           | 101,98        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 9 843,63            | 1 284,00            | 13,04         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 66 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 882,35            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 0,00                | 6 000 000,00        | 0,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 806 607,00        | 161 386,00          | 5,75          |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 56 000,00           | 100 386,00          | 179,26        |
|            |       | 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                                                                 | 1 440,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00           | 60 000,00           | 75,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 567,00              | 1 000,00            | 176,37        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 218 600,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 450 000,00        | 0,00                | 0,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 198 000,00          | 253 850,00          | 128,21        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 198 000,00          | 253 850,00          | 128,21        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 54 334,77           | 0,00                | 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)                                                                          | 45 751,48           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 8 583,29            | 0,00                | 0,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 550,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>62,83</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | 9 550,00            | 6 000,00            | 62,83         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 9 550,00            | 6 000,00            | 62,83         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>817 393,86</b>   | <b>359 300,00</b>   | <b>43,96</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 101,50           | 23 000,00           | 99,56         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 101,50           | 23 000,00           | 99,56         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 8 324,00            | 11 840,00           | 142,24        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 300,00              | 0,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 8 324,00            | 11 540,00           | 138,64        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                 |             |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                      | 41 185,00         | 45 826,00       | 111,27      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                         | 500,00            | 500,00          | 100,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                | 40 685,00         | 45 326,00       | 111,41      |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                      | 89 182,00         | 108 607,00      | 121,78      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 500,00          | 0,00        |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                | 89 182,00         | 108 107,00      | 121,22      |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                          | 74 330,39         | 72 847,00       | 98,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                         | 619,39            | 0,00            | 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)                                                           | 10 200,00         | 7 800,00        | 76,47       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                | 63 511,00         | 65 047,00       | 102,42      |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                              | 56 060,23         | 48 920,00       | 87,26       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00          | 8 000,00        | 133,33      |
|     |       | 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)                                                           | 41 050,00         | 40 920,00       | 99,68       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                | 8 776,00          | 0,00            | 0,00        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                       | 234,23            | 0,00            | 0,00        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                        | 49 601,00         | 24 196,00       | 48,78       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 500,00          | 0,00        |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                | 49 601,00         | 23 696,00       | 47,77       |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 475 609,74        | 24 064,00       | 5,06        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 15 283,38         | 22 000,00       | 143,95      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                | 103 080,00        | 2 064,00        | 2,00        |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 315 262,50        | 0,00            | 0,00        |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 20 483,86         | 0,00            | 0,00        |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 21 500,00         | 0,00            | 0,00        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>810 739,72</b> | <b>1 000,00</b> | <b>0,12</b> |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 810 739,72        | 1 000,00        | 0,12        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                       | 2,52              | 0,00            | 0,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 132 073,20        | 0,00            | 0,00        |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 618 664,00        | 0,00            | 0,00        |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                            | 60 000,00         | 1 000,00        | 1,67        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                       | <b>25 147,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                       | 25 147,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 16 467,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                           | 8 680,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 338 310,40</b> | <b>2 295 979,00</b> | <b>98,19</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                    | 14 871,94           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                               | 4 995,21            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 9 876,73            | 0,00                | 0,00          |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                | 2 179 383,46        | 2 263 853,00        | 103,88        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 6 500,00            | 4 500,00            | 69,23         |
|            |       | 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          | 2 149 414,00        | 2 258 853,00        | 105,09        |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 13 285,68           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                               | 9 683,78            | 0,00                | 0,00          |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                        | 1 068,00            | 329,00              | 30,81         |
|            |       | 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)                   | 1 068,00            | 329,00              | 30,81         |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                          | 7 000,00            | 5 000,00            | 71,43         |
|            |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                    | 7 000,00            | 5 000,00            | 71,43         |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                             | 30 487,00           | 26 797,00           | 87,90         |
|            |       | 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)                   | 30 487,00           | 26 797,00           | 87,90         |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 105 500,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                           | 105 500,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                           | <b>8 463 595,90</b> | <b>9 028 965,98</b> | <b>106,68</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                          | 4 987 437,33        | 2 874 005,98        | 57,62         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                               | 116,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                     | 50,96               | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                     | 4 986 770,37        | 2 874 005,98        | 57,63         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                            | 3 240 942,28        | 3 425 000,00        | 105,68        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                          | 3 217 745,77        | 3 406 000,00        | 105,85        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                               | 9 710,09            | 9 000,00            | 92,69         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 13 486,42            | 10 000,00            | 74,15         |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 44 115,92            | 498 000,00           | 1 128,84      |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 44 115,92            | 0,00                 | 0,00          |
|               |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 498 000,00           | 0,00          |
|               | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                         | 4 349,50             | 0,00                 | 0,00          |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 4 349,50             | 0,00                 | 0,00          |
|               | 90015 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 186 960,00           | 0,00          |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 186 960,00           | 0,00          |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 79 353,58            | 10 000,00            | 12,60         |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 79 353,58            | 10 000,00            | 12,60         |
|               | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                           | 0,07                 | 0,00                 | 0,00          |
|               |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                     | 0,07                 | 0,00                 | 0,00          |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 107 397,22           | 2 035 000,00         | 1 894,83      |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 35 000,00            | 0,00          |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 40,00                | 0,00                 | 0,00          |
|               |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 357,22           | 0,00                 | 0,00          |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 000 000,00         | 0,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>509 600,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 509 600,00           | 0,00          |
|               |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 0,00                 | 509 600,00           | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>44 615 855,26</b> | <b>54 707 142,98</b> | <b>122,62</b> |

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SZCZYRK NA ROK 2024 - WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                      | Przewidywane wykonanie 2023r. | Plan wydatków 2024r. | %             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                               | <b>150,00</b>                 | <b>300,00</b>        | <b>200,00</b> |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                              | 150,00                        | 300,00               | 200,00        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                    | 150,00                        | 300,00               | 200,00        |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>              | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 10 000,00                     | 10 000,00            | 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 10 000,00                     | 10 000,00            | 100,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                | <b>2 050 516,06</b>           | <b>5 480 676,00</b>  | <b>267,28</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                 | 577 686,00                    | 650 826,00           | 112,66        |
|            |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na | 576 986,00                    | 650 126,00           | 112,68        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 700,00                        | 700,00               | 100,00        |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                  | 97 397,92                     | 42 500,00            | 43,64         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 94 897,92                     | 40 000,00            | 42,15         |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 2 500,00                      | 2 500,00             | 100,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                     | 1 275 000,00                  | 4 660 350,00         | 365,52        |
|            |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                        | 890 000,00                    | 700 000,00           | 78,65         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 20 000,00                     | 20 000,00            | 100,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 99 600,00                     | 140 000,00           | 140,56        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 55 000,00                     | 50 000,00            | 90,91         |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                              | 0,00                          | 15 000,00            | 0,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 10 000,00                     | 10 000,00            | 100,00        |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 400,00                        | 350,00               | 87,50         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 200 000,00                    | 400 000,00           | 200,00        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                        | 0,00                          | 3 325 000,00         | 0,00          |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                 | 30 432,14                     | 25 000,00            | 82,15         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 25 432,14                     | 20 000,00            | 78,64         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 5 000,00                      | 5 000,00             | 100,00        |
|            | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                             | 70 000,00                     | 102 000,00           | 145,71        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 8 500,00                      | 10 000,00            | 117,65        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                              | 44 000,00                     | 70 000,00            | 159,09        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 13 000,00                     | 15 000,00            | 115,38        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                           | 3 000,00                      | 1 000,00             | 33,33         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 1 500,00                      | 6 000,00             | 400,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                           | <b>43 000,00</b>              | <b>43 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 43 000,00                     | 43 000,00            | 100,00        |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                  | 20 000,00                     | 20 000,00            | 100,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 20 000,00                     | 20 000,00            | 100,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 3 000,00                      | 3 000,00             | 100,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                             | <b>317 850,00</b>             | <b>272 650,00</b>    | <b>85,78</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                     | 254 650,00                    | 182 650,00           | 71,73         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 11 000,00                     | 11 000,00            | 100,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                              | 87 000,00                     | 87 000,00            | 100,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 56 585,00                     | 26 000,00            | 45,95         |



|            |       |      |                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 40 000,00           | 50 000,00           | 125,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 150,00              | 150,00              | 100,00        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 11 415,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 40 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                 | 63 200,00           | 90 000,00           | 142,41        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 35 000,00           | 50 000,00           | 142,86        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 8 200,00            | 20 000,00           | 243,90        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>275 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>90,91</b>  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 155 000,00          | 150 000,00          | 96,77         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 155 000,00          | 150 000,00          | 96,77         |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                   | 50 000,00           | 100 000,00          | 200,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 50 000,00           | 100 000,00          | 200,00        |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                  | 70 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 70 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>6 184 475,49</b> | <b>9 559 251,00</b> | <b>154,57</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 91 030,65           | 89 312,00           | 98,11         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 70 455,26           | 72 245,00           | 102,54        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 16 374,54           | 14 612,00           | 89,24         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 2 251,20            | 2 000,00            | 88,84         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 655,00              | 355,00              | 54,20         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 294,65              | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 1 000,00            | 100,00              | 10,00         |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 314 000,00          | 348 860,00          | 111,10        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 290 000,00          | 317 280,00          | 109,41        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 000,00            | 8 000,00            | 400,00        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 3 500,00            | 2 500,00            | 71,43         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 10 500,00           | 13 080,00           | 124,57        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 5 577 000,00        | 8 964 000,00        | 160,73        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 3 200 000,00        | 3 900 000,00        | 121,88        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 227 676,55          | 273 000,00          | 119,91        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 540 000,00          | 700 000,00          | 129,63        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 50 000,00           | 60 000,00           | 120,00        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 1 000,00            | 3 000,00            | 300,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 180 000,00          | 150 000,00          | 83,33         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 180 000,00          | 180 000,00          | 100,00        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 157 000,00          | 170 000,00          | 108,28        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 478 613,88          | 550 000,00          | 114,92        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 23 000,00           | 23 000,00           | 100,00        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 15 757,71           | 20 000,00           | 126,92        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 9 971,97            | 12 000,00           | 120,34        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 0,00                | 3 000,00            | 0,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 55 000,00           | 45 000,00           | 81,82         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                  |              |             |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 89 829,89        | 89 000,00    | 99,08       |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 4 100,00         | 4 000,00     | 97,56       |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 8 000,00         | 8 000,00     | 100,00      |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 50,00            | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 0,00             | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 9 725,00         | 20 000,00    | 205,66      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 30 000,00        | 30 000,00    | 100,00      |
|     |       | 4710 | wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 5 000,00         | 5 000,00     | 100,00      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 60 000,00        | 100 000,00   | 166,67      |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 18 722,92        | 55 000,00    | 293,76      |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 95 695,00        | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 64 205,00        | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                             | 9 652,08         | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 6370 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                                        | 0,00             | 2 500 000,00 | #DZIEL/0!   |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 81 000,00        | 74 000,00    | 91,36       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 14 000,00        | 14 000,00    | 100,00      |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 6 000,00         | 6 000,00     | 100,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 60 000,00        | 50 000,00    | 83,33       |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 0,00             | 1 000,00     | #DZIEL/0!   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 1 000,00         | 1 000,00     | 100,00      |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 0,00             | 2 000,00     | #DZIEL/0!   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 121 444,84       | 83 079,00    | 68,41       |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 35 000,00        | 40 000,00    | 114,29      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 000,00         | 4 000,00     | 100,00      |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 3 079,00         | 3 079,00     | 100,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 46 000,00        | 6 000,00     | 13,04       |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 937,80           | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 30 000,00        | 30 000,00    | 100,00      |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 2 059,91         | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą                                                                                                                         | 368,13           | 0,00         | 0,00        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                                                                                                                         | <b>37 879,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 2 000,00         | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 148,84           | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 842,53           | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00         | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4710 | wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 8,63             | 0,00         | 0,00        |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                  | 35 667,00        | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 21 600,00        | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 4 900,00         | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 065,79         | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 73,51            | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 3 050,00         | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 935,70         | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4710 | wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 42,00            | 0,00         | 0,00        |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                   | 212,00           | 0,00         | 0,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 212,00               | 0,00                 | 0,00          |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                            | <b>300,00</b>        | <b>868,00</b>        | <b>289,33</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 300,00               | 300,00               | 100,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 300,00               | 300,00               | 100,00        |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                             | 0,00                 | 568,00               | 0,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00                 | 568,00               | 0,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>251 850,00</b>    | <b>273 100,00</b>    | <b>108,44</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań                                                                             | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 208 850,00           | 234 100,00           | 112,09        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 10 000,00            | 5 000,00             | 50,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 59 000,00            | 64 000,00            | 108,47        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 18 000,00            | 19 000,00            | 105,56        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 25 600,00            | 27 000,00            | 105,47        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 40 600,00            | 45 000,00            | 110,84        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 6 000,00             | 15 000,00            | 250,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 8 600,00             | 10 000,00            | 116,28        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 2 400,00             | 2 600,00             | 108,33        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 21 150,00            | 25 000,00            | 118,20        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 2 000,00             | 6 000,00             | 300,00        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 3 000,00             | 150,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 000,00             | 2 000,00             | 200,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 31 000,00            | 36 000,00            | 116,13        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 28 000,00            | 35 000,00            | 125,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 2 000,00             | 1 000,00             | 50,00         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>18 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>55,56</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 18 000,00            | 10 000,00            | 55,56         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 18 000,00            | 10 000,00            | 55,56         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>220 000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 0,00                 | 220 000,00           | 0,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 0,00                 | 220 000,00           | 0,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>16 674 197,92</b> | <b>20 787 630,56</b> | <b>124,67</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 361 211,52         | 15 128 633,00        | 205,52        |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                       | 1 700,00             | 2 000,00             | 117,65        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 22 994,00            | 43 499,00            | 189,18        |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 59 625,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 110 082,74         | 1 339 795,00         | 120,69        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 6 800,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 200,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 76 770,00            | 99 861,00            | 130,08        |

|  |       |      |                                                                                                                                                               |              |              |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 801 880,67   | 1 001 555,00 | 124,90 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 190,00     | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 210,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 95 771,68    | 105 257,00   | 109,90 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 170,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 30,00        | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                              | 450,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 40 980,00    | 32 880,00    | 80,23  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 142 105,00   | 134 234,00   | 94,46  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 57 840,00    | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 10 207,06    | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 34 624,00    | 39 120,00    | 112,99 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 268 685,00   | 295 890,00   | 110,13 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 56 576,00    | 60 000,00    | 106,05 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 4 140,00     | 7 281,00     | 175,87 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 86 697,00    | 130 298,00   | 150,29 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 7 149,00     | 8 441,00     | 118,07 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 2 398,00     | 4 386,00     | 182,90 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 4 917,00     | 6 659,00     | 135,43 |
|  |       | 4440 | Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                               | 302 009,00   | 309 147,00   | 102,36 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 12 159,00    | 12 972,00    | 106,69 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 8 000,00     | 6 000,00     | 75,00  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 5 069,00     | 8 706,00     | 171,75 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 12 483,00    | 23 271,00    | 186,42 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 3 581 395,30 | 4 012 950,00 | 112,05 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 274 904,07   | 344 431,00   | 125,29 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 270 000,00   | 1 100 000,00 | 407,41 |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00   |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                   | 6 215 262,84 | 3 182 203,05 | 51,20  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 180 654,05   | 180 000,00   | 99,64  |
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 345,95     | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 4 305,00     | 19 571,63    | 454,63 |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 22 500,00    | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 541 322,00   | 634 611,32   | 117,23 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 34 775,53    | 45 595,20    | 131,11 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 296 777,75   | 360 743,96   | 121,55 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 30 162,25    | 36 320,04    | 120,42 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 11 900,00    | 12 000,00    | 100,84 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 27 555,00    | 27 555,00    | 100,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 2 014,00     | 7 014,00     | 348,26 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 116 698,80   | 145 720,00   | 124,87 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 3 000,00     | 10 000,00    | 333,33 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 900,00     | 1 800,00     | 94,74  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 39 000,00    | 40 000,00    | 102,56 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 3 656,00     | 3 656,00     | 100,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 800,00       | 800,00       | 100,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 201 265,50   | 202 500,00   | 100,61 |
|  |       | 4440 | Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                               | 92 822,75    | 103 640,00   | 111,65 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 5 439,00     | 5 439,00     | 100,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |          |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 280,00     | 3 280,00     | 100,00   |
|  |       | 4710 | wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 89,28        | 3 445,79     | 3 859,53 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 118 867,01 | 1 233 210,11 | 110,22   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 75 132,97    | 105 301,00   | 140,15   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 950 000,00   | 0,00         | 0,00     |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                          | 2 450 000,00 |              | 0,00     |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 287 118,90   | 345 537,00   | 120,35   |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 2 250,00     | 0,00         | 0,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 39 050,78    | 46 646,00    | 119,45   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 455,12     | 6 074,00     | 111,34   |
|  |       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 14 563,00    | 14 593,00    | 100,21   |
|  |       | 4710 | wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 800,00       | 500,00       | 62,50    |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 209 208,00   | 255 295,00   | 122,03   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 15 792,00    | 22 429,00    | 142,03   |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 388 249,50   | 392 373,00   | 101,06   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00   |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 80 000,00    | 100 000,00   | 125,00   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 111 531,00   | 137 843,00   | 123,59   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 969,44     | 10 310,00    | 207,47   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 20 426,00    | 26 562,00    | 130,04   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 910,00     | 3 628,00     | 124,67   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 100,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 19 558,50    | 20 000,00    | 102,26   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 200,00       | 200,00       | 100,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 10 900,00    | 12 000,00    | 110,09   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 400,00       | 400,00       | 100,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 113 754,56   | 75 000,00    | 65,93    |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom i Ukrainy                                                                                                                                                         | 19 000,00    | 0,00         | 0,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 100,00       | 100,00   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 800,00       | 1 000,00     | 125,00   |
|  |       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 2 200,00     | 3 830,00     | 174,09   |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 36 639,00    | 61 922,10    | 169,01   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 14 000,00    | 31 452,00    | 224,66   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 22 639,00    | 30 470,10    | 134,59   |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 659 706,92   | 777 309,95   | 117,83   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 500,00       | 3 000,00     | 600,00   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 169 591,00   | 193 608,35   | 114,16   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 11 133,95    | 11 876,43    | 106,67   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 26 592,00    | 30 137,90    | 113,33   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 500,00     | 3 500,00     | 140,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 200,00     | 7 000,00     | 166,67   |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 187 100,00   | 253 850,00   | 135,68   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 250 438,00   | 265 512,00   | 106,02   |
|  |       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 5 365,97     | 5 743,00     | 107,03   |
|  |       | 4710 | wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 286,00     | 3 082,27     | 134,83   |
|  | 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 | 127 819,46   | 127 819,46   | 100,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 20 538,06    | 20 538,06    | 100,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 308,08     | 2 308,08     | 100,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 104 973,32        | 104 973,32        | 100,00       |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 771 832,89        | 771 833,00        | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 110 364,00        | 110 364,00        | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 15 596,00         | 15 596,00         | 100,00       |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 645 872,89        | 645 873,00        | 100,00       |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 53 548,39         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 445,16            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 44 519,94         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom                                                                                                                                  | 8 583,29          | 0,00              | 0,00         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 772 808,50        | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom                                                                                                                                  | 286 812,50        | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom i Ukrainy                                                                                                                                                                       | 74 985,05         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 120 371,56        | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 221 044,56        | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą                                                                                                                                          | 57 821,07         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 11 773,76         | 0,00              | 0,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>948 925,08</b> | <b>710 000,00</b> | <b>74,82</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 904 577,08        | 663 478,00        | 73,35        |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                                                                           | 3 320,00          | 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 | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 000,00          | 4 000,00          | 57,14        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00            | 600,00            | 200,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 210 823,17        | 180 000,00        | 85,38        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 19 781,91         | 11 878,00         | 60,04        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 105 700,00        | 100 000,00        | 94,61        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 19 000,00         | 6 000,00          | 31,58        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00         | 60 000,00         | 171,43       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 351 652,00        | 150 000,00        | 42,66        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 1 000,00          | 50,00        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00       |
|            | 85158 |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                           | 24 348,00         | 26 522,00         | 108,93       |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 24 348,00         | 26 522,00         | 108,93       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 603 490,70</b> | <b>2 457 774,00</b> | <b>94,40</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 45 000,00           | 189 315,00          | 420,70       |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu                                                                                                                          | 45 000,00           | 189 315,00          | 420,70       |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                            | 83 626,00           | 83 626,00           | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 79 826,00           | 79 826,00           | 100,00       |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu                                                                                                                          | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00       |
|     |       | 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 | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                     | 14 472,00           | 14 472,00           | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 762,00              | 762,00              | 100,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 9 360,00            | 9 360,00            | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 450,00            | 2 450,00            | 100,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                           | 8 924,00            | 12 040,00           | 134,92       |
|     |       | 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       | 600,00              | 500,00              | 83,33        |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 8 324,00            | 11 540,00           | 138,64       |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                               | 81 185,00           | 85 826,00           | 105,72       |
|     |       | 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       | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 80 685,00           | 85 326,00           | 105,75       |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                        | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                               | 91 182,00           | 110 107,00          | 120,76       |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 89 182,00           | 108 107,00          | 121,22       |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 1 408 888,00        | 1 572 068,00        | 111,58       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,00       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 8 531,00            | 7 685,00            | 90,08        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 949 729,00          | 1 051 014,00        | 110,66       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 66 571,00           | 79 860,00           | 119,96       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 163 381,00          | 192 360,00          | 117,74       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 17 544,00           | 19 330,00           | 110,18       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 920,00            | 2 400,00            | 125,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 40 029,00           | 40 015,00           | 99,97        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 35 800,00           | 38 200,00           | 106,70       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 3 000,00            | 200,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 63 730,00           | 67 936,00           | 106,60       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 3 400,00            | 3 400,00            | 100,00       |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |        |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00   | 9 000,00   | 100,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 929,00     | 1 200,00   | 129,17 |
|  |       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                           | 19 894,00  | 28 997,00  | 145,76 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 864,00     | 1 000,00   | 115,74 |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 90,00      | 90,00      | 100,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 274,00   | 2 781,00   | 122,30 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 140,00     |            | 0,00   |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 260,00     | 400,00     | 153,85 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 16 302,00  | 16 400,00  | 100,60 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 76 251,80  | 67 346,00  | 88,32  |
|  |       | 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                      | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 951,00     | 951,00     | 100,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 970,00  | 20 520,00  | 93,40  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 330,80  | 42 875,00  | 85,19  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 107 101,00 | 81 196,00  | 75,81  |
|  |       | 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                      | 500,00     | 500,00     | 100,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 106 601,00 | 80 696,00  | 75,70  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 686 360,90 | 241 278,00 | 35,15  |
|  |       | 2367 | 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 | 213 279,17 | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 2369 | 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 | 37 345,83  | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 21 500,00  | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 10 800,00  | 7 200,00   | 66,67  |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 37 016,13  | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 483,87   | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 860,00   | 1 240,00   | 66,67  |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 374,18   | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 599,92     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 177,00     | 176,00     | 99,44  |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 682,97     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 64,28      | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 690,00  | 13 690,00  | 100,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 39 132,00  | 52 500,00  | 134,16 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 164 853,00 | 126 767,00 | 76,90  |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 389,56  | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 447,99  | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 43 573,00  | 36 000,00  | 82,62  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 803,00   | 2 000,00   | 110,93 |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 1 289,00            | 1 705,00            | 132,27       |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>821 464,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,12</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 821 464,00          | 1 000,00            | 0,12         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 90 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 605 200,00          | 1 000,00            | 0,17         |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 13 200,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 600,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 162,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 38,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 92 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 19 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom                                                                                                                   | 125,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                          | 139,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>30 147,00</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>9,95</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 30 147,00           | 3 000,00            | 9,95         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 21 467,00           | 3 000,00            | 13,97        |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 8 680,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 516 487,68</b> | <b>2 503 262,00</b> | <b>99,47</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 17 900,00           | 17 500,00           | 97,77        |
|            |       | 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       | 12 400,00           | 12 000,00           | 96,77        |
|            |       | 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 | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00       |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 2 170 249,68        | 2 267 353,00        | 104,47       |
|            |       | 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       | 7 150,00            | 8 000,00            | 111,89       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 1 963 072,68        | 2 050 339,00        | 104,45       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 48 159,20           | 56 627,00           | 117,58       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 150 288,09          | 150 500,00          | 100,14       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 179,71            | 1 387,00            | 117,57       |
|            |       | 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           | 400,00              | 500,00              | 125,00       |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 1 068,00            | 329,00              | 30,81        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 068,00            | 329,00              | 30,81        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 16 400,00           | 16 400,00           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00       |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 74 203,00           | 74 203,00           | 100,00       |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu                                                                                                                          | 74 203,00           | 74 203,00           | 100,00       |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                               | 100 680,00          | 100 680,00          | 100,00       |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu                                                                                                                          | 100 680,00          | 100 680,00          | 100,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 30 487,00            | 26 797,00            | 87,90         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 30 487,00            | 26 797,00            | 87,90         |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 105 500,00           | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                            | 103 428,75           | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom                                                                                    | 1 665,00             | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 406,25               | 0,00                 | 0,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>11 207 958,34</b> | <b>11 695 965,98</b> | <b>104,35</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 5 758 770,37         | 2 919 005,98         | 50,69         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 20 000,00            | 66,67         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 675 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 5 028 770,37         | 2 874 005,98         | 57,15         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 3 399 027,97         | 3 406 000,00         | 100,21        |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                                  | 1 487 997,00         | 1 636 800,00         | 110,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 100 000,00           | 129 700,00           | 129,70        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 8 359,17             | 13 000,00            | 155,52        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 21 000,00            | 21 000,00            | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00        |
|            |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                          | 490 000,00           | 440 000,00           | 89,80         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 600,00               | 4 000,00             | 666,67        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 281 281,80         | 1 149 500,00         | 89,71         |
|            |       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 3 400,00             | 4 000,00             | 117,65        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 390,00             | 4 000,00             | 167,36        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 547 000,00           | 637 000,00           | 116,45        |
|            |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                          | 500 000,00           | 600 000,00           | 120,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 37 000,00            | 37 000,00            | 100,00        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 155 000,00           | 165 000,00           | 106,45        |
|            |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                          | 100 000,00           | 120 000,00           | 120,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 33 000,00            | 30 000,00            | 90,91         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 22 000,00            | 10 000,00            | 45,45         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 132 500,00           | 615 000,00           | 464,15        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 19 500,00            | 20 000,00            | 102,56        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 7 000,00             | 10 000,00            | 142,86        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 498 000,00           | 0,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 87 000,00            | 0,00          |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 64 660,00            | 80 000,00            | 123,72        |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                                  | 44 660,00            | 52 000,00            | 116,44        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00             | 6 000,00             | 600,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 19 000,00            | 22 000,00            | 115,79        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 023 000,00         | 1 403 960,00         | 137,24        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 587 000,00           | 700 000,00           | 119,25        |

|               |       |      |                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 370 000,00           | 400 000,00           | 108,11        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 46 000,00            | 50 000,00            | 108,70        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 47 000,00            | 0,00          |
|               |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                       | 0,00                 | 186 960,00           | 0,00          |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                         | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub                                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 58 000,00            | 2 400 000,00         | 4 137,93      |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 5 000,00             | 10 000,00            | 200,00        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 35 000,00            | 30 000,00            | 85,71         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 18 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                 | 360 000,00           | 0,00          |
|               |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 2 000 000,00         | 0,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>1 713 530,00</b>  | <b>2 395 000,00</b>  | <b>139,77</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 1 480 332,00         | 1 724 063,00         | 116,46        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                    | 1 480 332,00         | 1 724 063,00         | 116,46        |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                          | 109 668,00           | 125 937,00           | 114,83        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                    | 109 668,00           | 125 937,00           | 114,83        |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                             | 13 530,00            | 545 000,00           | 4 028,09      |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 13 530,00            | 0,00                 | 0,00          |
|               |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek                                                | 0,00                 | 545 000,00           | 0,00          |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 110 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 110 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             | <b>28 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>71,43</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                | 28 000,00            | 20 000,00            | 71,43         |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                     | <b>45 733 221,27</b> | <b>56 693 477,54</b> | <b>123,97</b> |

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SZCZYRK NA 2024 ROK

Projekt budżetu Gminy został opracowany z uwzględnieniem:

- zakładanych na dany rok stawek podatków i opłat lokalnych,
- założeń makroekonomicznych takich jak prognozy kształtowania się cen towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, prognozy kształtowania się podstawowych stóp procentowych, prognozy zatrudnienia i wynagrodzeń w gospodarce narodowej,
- informacji o kwotach subwencji i dotacji z budżetu państwa,
- informacji o prognozowanych dochodach z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- informacji o przewidywanym wykonaniu budżetu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy projekt uchwały budżetowej, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

Opracowany przy powyższych założeniach budżet w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:

### PROGNOZOWANE DOCHODY:

**54 707 142,98 zł**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Dochody bieżące   | 36 171 447,00 zł |
| 2. Dochody majątkowe | 18 535 695,98 zł |

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planuje się dochody majątkowe z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planuje się dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - (zadania własne i zlecone) – planuje się dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, wpływy z usług i różnych dochodów, wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat należności, z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, akcji kurierskiej i działalności gospodarczej) oraz 5% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Planuje się również dochody majątkowe z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA - planuje się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na szkolenia obronne administracji publicznej).

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z

ICH POBOREM - planuje się wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, targowej, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z dywidendy (udziały Aqua), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planuje się subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego, (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

W dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - planuje się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania i opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, wpływy z różnych opłat i różnych dochodów, wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Planuje się dochody majątkowe z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA - planuje się wpływy z różnych dochodów.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA – Planuje się wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 855 – RODZINA - planuje się dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- planuje się, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .

Planuje się dochody majątkowe z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku; Program "Rozświećmy Polskę"- modernizacja oświetlenia; Budowa odcinka kanalizacji dla PSZOK w Szczyrku- Etap 1. W rozdziale 90095 pozostała działalność środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- „Czyste Powietrze”. W rozdziale 90021 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planuje się dochody majątkowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na renowację kaplicy cmentarnej w Szczyrku oraz renowację kaplicy w Szczyrku Skaliste.

## **PLANOWANE WYDATKI W 2024 ROKU**

**56 693 477,54 zł**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Wydatki bieżące   | 36 615 511,56 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | 20 077 965,98 zł |

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w rozdziale 01030 Izby Rolnicze planuje się wydatki na wpłaty do Izby Rolniczej z tytułu 2% dochodów z podatku rolnego.

W dziale 020 – LEŚNICTWO – w rozdziale 02095 Pozostała działalność planuje się wydatki na wycinkę drzew, plan urządzania lasu i opłatę za wyłączenie z produkcji leśnej.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy planuje się dopłatę do świadczenia usług przewozowych oraz wydatki na rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne planuje się wydatki na remonty i ubezpieczenie dróg, zakup kłosa, remonty kładek, mostów i przepustów, przeglądy techniczne i remonty obiektów mostowych i drogowych, naprawę przystanków autobusowych, regulację stanu prawnego dróg, regulację studzienek kanalizacyjnych na drogach gminnych, na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie), zakup znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, remonty dróg z płyt asfaltowych, ekspertyzy i opinie techniczne. W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych planuje się wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych. W rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych planuje się wydatki związane z utrzymaniem Centrum Przesiadkowego.

W dziale 630 – TURYSTYKA – w rozdziale 63095 Pozostała działalność planuje się wydatki związane z eksploatacją fontanny na Placu Św. Jakuba, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się wydatki na zarządzanie zasobami komunalnymi, w tym ubezpieczenia, utrzymanie i remonty budynków komunalnych, wyceny nieruchomości oraz opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatki na zmiany planu przestrzennego, wyceny nieruchomości na potrzeby renty planistycznej, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się wydatki na usługi geodezyjne (w tym na wykonanie podkładów mapowych i aktualizację map do celów projektowych).

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) i 75023 Urzędy Miast – planuje się wydatki na administrację urzędu miasta. W rozdziale 75022 Rady Miast planuje się wydatki na diety dla radnych i inne koszty związane z działalnością Rady Miejskiej. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki na koszty związane z promocją miasta. W rozdziale 75095 Pozostała działalność planuje się opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu LGD Cieszyńska Kraina oraz wydatki na obsługę działalności i utrzymanie biura Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. W rozdziale 75023 Planuje się wydatki majątkowe na zadanie: Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku. Planuje się również wydatki związane z zakupem urządzenia do archiwizacji loginów

W dziale 752 OBRONA NARODOWA - w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne planuje się wydatki na szkolenia obronne administracji publicznej.

W dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne planuje się środki na utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnej. W rozdziale 75414 Obrona cywilna planuje się wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej.

W rozdziale 75421 planuje się wydatki na zarządzenie kryzysowe.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki związane z obsługą zaciągniętych pożyczek.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym planuje się:

- rezerwę ogólną
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80101 planuje się wydatki na bieżącą działalność szkół. W rozdziale 80101 planuje się wydatki majątkowe na zadanie: Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku.

W rozdz. 80104 Przedszkola planuje się wydatki na realizację wychowania przedszkolnego, w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, w rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na doksztalcanie nauczycieli, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne na żywienie w przedszkolu oraz 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach – na realizację tych zadań

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi (w tym dotacje) w rozdz. 85153 Zwalczania narkomanii na przeciwdziałanie narkomanii, w rozdz. 85158 Izby Wyrzeźwień na partycypację w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień (dotacja).

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA - (zadania własne i zlecone) , w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej planuje się wydatki na koszty pobytu mieszkańców Szczyrku w Domach Pomocy Społecznej, w rozdziale 85205 na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na dopłaty do utrzymania mieszkań, w rozdziale 85216 na zasiłki stałe, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w rozdziale 85230 na pomoc w zakresie dożywiania. W rozdziale 85295 Pozostała działalność na organizację spotkań z okazji św. Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin, wigilii dla osób starszych i samotnych oraz paczki dla dzieci niepełnosprawnych i dla byłych mieszkańców Szczyrku, przebywających obecnie w domach pomocy społecznej i zakładzie opieki leczniczej oraz świadczenia za prace społecznie-użyteczne.

W dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planuje się wydatki w rozdziale 85395 związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planuje się wydatki w rozdziale 85415 na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne).

W dziale 855 – RODZINA – planuje się wydatki w rozdziale 85501 na świadczenia wychowawcze , w rozdziale 85502 świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w rozdziale 85504 na wspieranie rodziny, w rozdziale 85508 na rodziny zastępcze i w rozdziale 85510 na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się wydatki na czyszczenie zapór przeciwrumoszowych, sporządzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Szczyrk, badania laboratoryjne. Planuje się również wydatki majątkowe w związku z zadaniem : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami koszty gospodarki odpadami komunalnymi. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi na oczyszczanie miasta, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zielen miejską, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki na kampanię edukacyjną, na sporządzenie i wprowadzenie raportu o wielkości gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami . Planuje się wydatki majątkowe na zadanie: Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – dotacja na opiekę nad zwierzętami dla schroniska w Bielsku Białej oraz na dokarmianie zwierząt i opiekę weterynaryjną.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na oświetlenie miasta. Planuje się wydatki majątkowe w związku z zadaniem: Program "Rozświetlamy Polskę"- modernizacja oświetlenia.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na opłatę za usługi wodne. W rozdziale 90095 pozostała działalność środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- „Czyste Powietrze”. W rozdziale 90026 planuje się wydatki związane z usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych. W rozdziale 90095 planuje się wydatki majątkowe w związku z zadaniem: Budowa odcinka kanalizacji dla PSZOK w Szczyрку- Etap I.

W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planuje się wydatki na dotację dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w rozdziałach 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i 92116 Biblioteki. W dziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planuje się wydatki majątkowe na renowację kaplicy cmentarnej w Szczyрку oraz renowację kaplicy w Szczyрку Skalite.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA– w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (w tym dotacje), stypendia i nagrody sportowe.

#### **KWOTA DŁUGU W 2024r.**

| <b>Pożyczki z WFOŚiGW</b> | <b>Kwota pożyczki</b> | <b>Splata rat w 2024r.</b> | <b>Kwota długu na koniec 2024r.</b> |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>z 2020r.</b>           | 191 251,35            | 9 396,00                   | 67 848,35                           |
| <b>z 2021r.</b>           | 192 000,00            | 48 000,00                  | 57 485,21                           |
| <b>Razem</b>              | <b>383 251,35</b>     | <b>57 396,00</b>           | <b>125 333,56</b>                   |

#### **PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa i cel</b> | <b>Wydatki 2024</b> |
|-------------|--------------------|---------------------|
|-------------|--------------------|---------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 poz.1270,z późn.zm.), z tego: | 498 000,00 |
| a  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                         | 498 000,00 |
| -  | Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk                                                                                                                                               | 498 000,00 |

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2024 r.**

**Dochody** 54 707 142,98 zł  
**Wydatki** 56 693 477,54 zł  
**Wynik Budżetu (deficyt)** 1 986 334,56 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 986 334,56 zł** zostanie pokryty nadwyżkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 986 334,56 zł.

**Przychody** 2 043 730,56 zł  
**Rozchody** 57 396,00 zł