

Projekt

z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez



**ZARZĄDZENIE NR 292/2024
BURMISTRZA PISZA**

z dnia 6 grudnia 2024 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Pisz na rok 2025

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej Gminy Pisz na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2024 r.

Burmistrz

Dariusz Kiński

vp. Rafał Ożewski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PISZU**

**z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 177.533.975,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 153.762.176,81 zł, dochody majątkowe w wysokości 23.771.799,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 201.810.049,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości 151.880.396,82 zł, wydatki majątkowe w wysokości 49.929.652,93 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 35.968.658,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 13.960.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.276.073,94 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.801.832,71 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6.474.241,23 zł oraz środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 15.000.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 24.426.073,94 zł, rozchody w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Pisz w roku budżetowym 2025 w wysokości 150.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 865.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 856.220,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.780,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 250.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 36.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 36.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399):

- 1) dochody w wysokości 8.350.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 8.350.000,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- 1) dochody w wysokości 10.534.985,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 10.534.985,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) dochody w wysokości 191.464,00 zł;
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 2.801.832,71 zł;
- 3) wydatki w wysokości 2.993.296,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

- 1) dochody w wysokości 637.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 637.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. 1. Rezerwa ogólna wynosi 610.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 390.000,00 zł, z tego 390.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Pisz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania:
 - a) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zwiększeniu;

- b) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, niepowodujących likwidacji zadania;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 120 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 120 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 893 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 303 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 303 000,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 140 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | 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 | 140 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 450 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 440 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 877 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 826 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 6 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 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 | 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 051 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 253 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 253 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | 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 | 220 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 870 943,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 73 640,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 481 803,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 481 750,53 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 53,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 373 640,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 73 640,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 |
| | | 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 | 61 121,20 |
| | | 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 | 12 518,80 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 320,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 320,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 320,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 92 044 029,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 294 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 16 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 100 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | 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 | 9 921 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 900 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 630 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 290 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 22 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 72 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 481 000,00 |
| | | | 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 | 250 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 865 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 70 248 029,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 67 730 243,88 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 517 785,95 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 294 742,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 374 662,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 24 374 662,66 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 920 080,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 920 080,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 634 767,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 303 067,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 664 047,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 303 067,79 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 655,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450,00 |
| | | 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 | 98 275,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 248 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 300,00 |
| | | 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 | 287 087,44 |
| | | 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 | 15 980,35 |
| | 80104 | | Przedszkola | 175 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 165 600,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 795 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 775 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 020 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 346,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 346,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 346,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 983 888,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 600,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 933 140,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 933 140,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 277 021,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 276 021,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 275 151,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 650,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 271 501,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 937 935,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 933 935,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 430 007,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 50,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 766,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 427 491,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 335 246,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 240 000,00 |
| | | 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 | 94 798,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 432,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 357 788,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 357 788,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 424 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 424 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 191 289,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 43 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 880 267,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 120,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 |
| | | 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 | 12 668 097,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 92 050,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 262 558,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 000,00 |
| | | 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 | 260 558,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 364,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 64,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 460 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 350 000,00 |
| | | | 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 | 8 350 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 31 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 31 950,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 36 000,00 |
| | | | 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 | 36 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 43 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |

| | | | bieżące | razem |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | | 153 762 176,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 376 707,79 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 238 524,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 967 060,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 047 060,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 967 060,00 |
| | | 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 | 2 967 060,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 191 464,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 191 464,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 212 380,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 162 380,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 160 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 002 380,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 696 410,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 696 410,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 696 410,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 696 410,00 |
| | | 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 | 578 020,30 |
| | | 6259 | 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 | 118 389,70 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 000,00 |
| | | 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 | 113 707,98 |
| | | 6259 | 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 | 6 292,02 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 | 637 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 637 000,00 |

| | | | | |
|--------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 637 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 867 485,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 8 867 485,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 332 500,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 534 985,00 |
| majątkowe razem : | | | | 23 771 799,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 783 470,00 |
| Ogółem: | | | | 177 533 975,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 160 177,79 |

Plan wydatków

| Dzi- ał | Rozdzi- ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 769 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 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 | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 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 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 480 010,77 | 4 167 000,00 | 4 083 000,00 | 0,00 | 4 083 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 313 010,77 | 20 313 010,77 | 5 736 643,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 092 000,00 | 2 092 000,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 2 008 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 008 000,00 | 2 008 000,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drugi publicznie gminne | 22 253 010,77 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 313 010,77 | 20 313 010,77 | 5 736 643,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 910 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 576 367,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 576 367,26 | 14 576 367,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 322 441,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 441,73 | 2 322 441,73 | 2 322 441,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 414 201,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 414 201,78 | 3 414 201,78 | 3 414 201,78 | 0,00 | 0,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 496 000,00 | 46 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 456 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 398 000,00 | 1 898 000,00 | 1 898 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 021 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowy m. zasobem gminy | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 365 827,00 | 940 500,00 | 940 500,00 | 30 000,00 | 910 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 327,00 | 425 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 441 827,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 30 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 327,00 | 400 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 327,00 | 400 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 924 000,00 | 899 000,00 | 899 000,00 | 0,00 | 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 626 000,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 212 871,53 | 24 266 461,53 | 23 489 321,53 | 20 755 842,53 | 2 733 479,00 | 2 500,00 | 701 000,00 | 73 640,00 | 0,00 | 0,00 | 946 410,00 | 946 410,00 | 696 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 481 750,53 | 481 750,53 | 481 750,53 | 481 750,53 | 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 | 403 543,75 | 403 543,75 | 403 543,75 | 403 543,75 | 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 | 68 319,96 | 68 319,96 | 68 319,96 | 68 319,96 | 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 | 7 886,82 | 7 886,82 | 7 886,82 | 7 886,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 454 500,00 | 454 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 650 160,00 | 20 703 750,00 | 20 554 110,00 | 18 357 710,00 | 2 196 400,00 | 0,00 | 76 000,00 | 73 640,00 | 0,00 | 0,00 | 946 410,00 | 946 410,00 | 696 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 981 710,00 | 981 710,00 | 981 710,00 | 981 710,00 | 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 | 2 473 100,00 | 2 473 100,00 | 2 473 100,00 | 2 473 100,00 | 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 | 357 900,00 | 357 900,00 | 357 900,00 | 357 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 660 700,00 | 660 700,00 | 660 700,00 | 0,00 | 660 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 576 800,00 | 576 800,00 | 576 800,00 | 0,00 | 576 800,00 | 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 | 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 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 61 121,20 | 61 121,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 121,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 518,80 | 12 518,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 518,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 578 020,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 020,30 | 578 020,30 | 578 020,30 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 389,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 389,70 | 118 389,70 | 118 389,70 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 139 500,00 | 139 500,00 | 137 000,00 | 1 000,00 | 136 000,00 | 2 500,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 924 961,00 | 1 924 961,00 | 1 915 961,00 | 1 755 382,00 | 160 579,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 409 737,00 | 1 409 737,00 | 1 409 737,00 | 1 409 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 888,00 | 91 888,00 | 91 888,00 | 91 888,00 | 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 | 209 503,00 | 209 503,00 | 209 503,00 | 209 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 254,00 | 26 254,00 | 26 254,00 | 26 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 900,00 | 64 900,00 | 64 900,00 | 0,00 | 64 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 679,00 | 33 679,00 | 33 679,00 | 0,00 | 33 679,00 | 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 | 8 000,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 562 000,00 | 562 000,00 | 362 000,00 | 160 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 4 786,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 4 786,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688,00 | 688,00 | 688,00 | 688,00 | 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 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 15 600,00 | 15 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 14 600,00 | 14 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 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 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 845 500,00 | 495 500,00 | 345 500,00 | 1 300,00 | 344 200,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straża pożarne | 357 000,00 | 357 000,00 | 257 000,00 | 1 300,00 | 255 700,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 445 500,00 | 95 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 382 709,39 | 66 312 709,39 | 57 031 632,00 | 46 248 863,00 | 10 782 769,00 | 8 387 700,00 | 549 413,00 | 343 964,39 | 0,00 | 0,00 | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 304 169,80 | 39 584 169,80 | 32 933 422,00 | 28 086 133,00 | 4 847 289,00 | 5 882 000,00 | 455 073,00 | 313 674,80 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 261 000,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 621 000,00 | 4 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 455 073,00 | 455 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 706 120,00 | 3 706 120,00 | 3 706 120,00 | 3 706 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 685,40 | 5 685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314,60 | 314,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276 633,00 | 276 633,00 | 276 633,00 | 276 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 849 900,00 | 3 849 900,00 | 3 849 900,00 | 3 849 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 623,26 | 25 623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 417,85 | 1 417,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 418 101,00 | 418 101,00 | 418 101,00 | 418 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 618,28 | 3 618,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,20 | 200,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 443 210,00 | 443 210,00 | 443 210,00 | 0,00 | 443 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 632,97 | 6 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367,03 | 367,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 371 000,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 959,57 | 7 959,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 959,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 440,43 | 440,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 790 240,00 | 790 240,00 | 790 240,00 | 0,00 | 790 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 900,00 | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 644 050,00 | 1 644 050,00 | 1 644 050,00 | 0,00 | 1 644 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 66 280,43 | 66 280,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 280,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 42 940,62 | 42 940,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 940,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 260,00 | 20 260,00 | 20 260,00 | 0,00 | 20 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 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 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 222 109,00 | 1 222 109,00 | 1 222 109,00 | 0,00 | 1 222 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 120,00 | 19 120,00 | 19 120,00 | 0,00 | 19 120,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 215,28 | 2 215,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 122,56 | 122,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 312 784,00 | 18 312 784,00 | 18 312 784,00 | 18 312 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 141 998,82 | 141 998,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 998,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|--------------|--------------|------------|------|
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 857,50 | 7 857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 857,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 376 595,00 | 1 376 595,00 | 1 376 595,00 | 1 376 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 707,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 707,98 | 113 707,98 | 113 707,98 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 292,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 292,02 | 6 292,02 | 6 292,02 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 990 328,00 | 1 990 328,00 | 1 225 163,00 | 1 086 085,00 | 139 078,00 | 716 800,00 | 48 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 352 800,00 | 352 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 365,00 | 48 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 135,00 | 82 135,00 | 82 135,00 | 82 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 998,00 | 5 998,00 | 5 998,00 | 5 998,00 | 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 | 160 034,00 | 160 034,00 | 160 034,00 | 160 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 470,00 | 17 470,00 | 17 470,00 | 17 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 628,00 | 49 628,00 | 49 628,00 | 0,00 | 49 628,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 750 406,00 | 750 406,00 | 750 406,00 | 750 406,00 | 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 | 62 042,00 | 62 042,00 | 62 042,00 | 62 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 580 592,00 | 11 230 592,00 | 11 208 877,00 | 9 700 178,00 | 1 508 699,00 | 0,00 | 21 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 715,00 | 21 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 900 671,00 | 2 900 671,00 | 2 900 671,00 | 2 900 671,00 | 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 | 194 359,00 | 194 359,00 | 194 359,00 | 194 359,00 | 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 | 1 309 648,00 | 1 309 648,00 | 1 309 648,00 | 1 309 648,00 | 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 | 130 995,00 | 130 995,00 | 130 995,00 | 130 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 500,00 | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | 172 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 331 100,00 | 331 100,00 | 331 100,00 | 0,00 | 331 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 115 980,00 | 115 980,00 | 115 980,00 | 0,00 | 115 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 421 119,00 | 421 119,00 | 421 119,00 | 0,00 | 421 119,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 797 472,00 | 4 797 472,00 | 4 797 472,00 | 4 797 472,00 | 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 | 345 033,00 | 345 033,00 | 345 033,00 | 345 033,00 | 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 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 366 100,00 | 366 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 366 100,00 | 366 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 471 414,00 | 1 471 414,00 | 1 466 854,00 | 1 347 823,00 | 115 031,00 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 887,00 | 187 887,00 | 187 887,00 | 187 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 590,00 | 26 590,00 | 26 590,00 | 26 590,00 | 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 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 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 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 131,00 | 58 131,00 | 58 131,00 | 0,00 | 58 131,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 052 344,00 | 1 052 344,00 | 1 052 344,00 | 1 052 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 002,00 | 75 002,00 | 75 002,00 | 75 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 837 000,00 | 837 000,00 | 837 000,00 | 0,00 | 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 837 000,00 | 837 000,00 | 837 000,00 | 0,00 | 837 000,00 | 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 | 222 457,00 | 222 457,00 | 222 457,00 | 0,00 | 222 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 357,00 | 15 357,00 | 15 357,00 | 0,00 | 15 357,00 | 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 | 194 400,00 | 194 400,00 | 194 400,00 | 0,00 | 194 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 387 993,00 | 5 387 993,00 | 5 372 253,00 | 3 002 211,00 | 2 370 082,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 363 928,00 | 2 363 928,00 | 2 363 928,00 | 2 363 928,00 | 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 | 161 544,00 | 161 544,00 | 161 544,00 | 161 544,00 | 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 | 403 832,00 | 403 832,00 | 403 832,00 | 403 832,00 | 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 | 58 907,00 | 58 907,00 | 58 907,00 | 58 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 800,00 | 140 800,00 | 140 800,00 | 0,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 126 800,00 | 126 800,00 | 126 800,00 | 0,00 | 126 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 143 550,00 | 143 550,00 | 143 550,00 | 0,00 | 143 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 432,00 | 84 432,00 | 84 432,00 | 0,00 | 84 432,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | 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 | 1 859 016,00 | 1 859 016,00 | 1 575 716,00 | 1 472 865,00 | 102 851,00 | 282 800,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 244 400,00 | 244 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 289,00 | 287 289,00 | 287 289,00 | 287 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 069,00 | 12 069,00 | 12 069,00 | 12 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 572,00 | 210 572,00 | 210 572,00 | 210 572,00 | 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 | 31 710,00 | 31 710,00 | 31 710,00 | 31 710,00 | 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 | 28 555,00 | 28 555,00 | 28 555,00 | 0,00 | 28 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 100,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | 0,00 | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 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 | 33 796,00 | 33 796,00 | 33 796,00 | 0,00 | 33 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 902 625,00 | 902 625,00 | 902 625,00 | 902 625,00 | 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 | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 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 | 2 673 155,00 | 2 673 155,00 | 1 529 655,00 | 1 380 982,00 | 148 673,00 | 1 140 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 622 000,00 | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 518 000,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 400,00 | 118 400,00 | 118 400,00 | 118 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 | 192 035,00 | 192 035,00 | 192 035,00 | 192 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 431,00 | 28 431,00 | 28 431,00 | 28 431,00 | 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 | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 | 41 600,00 | 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 | 64 350,00 | 64 350,00 | 64 350,00 | 0,00 | 64 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 723,00 | 37 723,00 | 37 723,00 | 0,00 | 37 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 993 476,00 | 993 476,00 | 993 476,00 | 993 476,00 | 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 | 38 440,00 | 38 440,00 | 38 440,00 | 38 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 690 484,59 | 690 484,59 | 660 195,00 | 172 586,00 | 487 609,00 | 0,00 | 0,00 | 30 289,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 153,00 | 24 153,00 | 24 153,00 | 24 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 571,57 | 571,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33,62 | 33,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 433,00 | 3 433,00 | 3 433,00 | 3 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80,30 | 80,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,72 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 512,18 | 2 512,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147,77 | 147,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 582,73 | 20 582,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 582,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 834,37 | 2 834,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 454 109,00 | 454 109,00 | 454 109,00 | 0,00 | 454 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49,16 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 277,49 | 3 277,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 192,79 | 192,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 947 946,00 | 947 946,00 | 882 594,00 | 735 401,00 | 147 193,00 | 20 000,00 | 45 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 | 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 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 780,00 | 8 780,00 | 8 780,00 | 7 680,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 856 220,00 | 856 220,00 | 810 868,00 | 727 721,00 | 83 147,00 | 0,00 | 45 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 402,00 | 44 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566 281,00 | 566 281,00 | 566 281,00 | 566 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 629,00 | 38 629,00 | 38 629,00 | 38 629,00 | 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 | 109 383,00 | 109 383,00 | 109 383,00 | 109 383,00 | 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 | 3 818,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 610,00 | 9 610,00 | 9 610,00 | 9 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 640,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | 0,00 | 17 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 179,00 | 25 179,00 | 25 179,00 | 0,00 | 25 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 446,00 | 8 446,00 | 8 446,00 | 0,00 | 8 446,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 347,00 | 17 347,00 | 17 347,00 | 0,00 | 17 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 534,00 | 2 534,00 | 2 534,00 | 0,00 | 2 534,00 | 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 | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polaki Ład. 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 35 346,00 | 35 346,00 | 15 346,00 | 0,00 | 15 346,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 346,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 0,00 | 5 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 446 252,00 | 16 326 252,00 | 8 356 872,00 | 5 682 349,70 | 2 674 522,30 | 3 836 720,00 | 4 132 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 684 800,00 | 1 684 800,00 | 1 684 800,00 | 0,00 | 1 684 800,00 | 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 | 1 684 800,00 | 1 684 800,00 | 1 684 800,00 | 0,00 | 1 684 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 972 740,00 | 1 972 740,00 | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 | 1 933 140,00 | 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 | 1 933 140,00 | 1 933 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 140,00 | 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 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 5 645,70 | 9 214,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 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 | 839,70 | 839,70 | 839,70 | 839,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 714,30 | 3 714,30 | 3 714,30 | 0,00 | 3 714,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 277 021,00 | 277 021,00 | 277 021,00 | 0,00 | 277 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 276 021,00 | 276 021,00 | 276 021,00 | 0,00 | 276 021,00 | 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 | 2 053 371,00 | 2 053 371,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 2 038 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 038 771,00 | 2 038 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 937 935,00 | 937 935,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 933 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 933 935,00 | 933 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 026 439,00 | 4 906 439,00 | 4 864 473,00 | 4 395 804,00 | 468 669,00 | 0,00 | 41 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 366,00 | 5 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 416 882,00 | 3 416 882,00 | 3 416 882,00 | 3 416 882,00 | 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 | 242 782,00 | 242 782,00 | 242 782,00 | 242 782,00 | 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 | 633 519,00 | 633 519,00 | 633 519,00 | 633 519,00 | 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 | 88 896,00 | 88 896,00 | 88 896,00 | 88 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 725,00 | 13 725,00 | 13 725,00 | 13 725,00 | 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 | 68 700,00 | 68 700,00 | 68 700,00 | 0,00 | 68 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 89 739,00 | 89 739,00 | 89 739,00 | 0,00 | 89 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 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 | 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 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 298,00 | 60 298,00 | 60 298,00 | 0,00 | 60 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 932,00 | 101 932,00 | 101 932,00 | 0,00 | 101 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 78 240,00 | 78 240,00 | 78 240,00 | 0,00 | 78 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 640,00 | 68 640,00 | 68 640,00 | 0,00 | 68 640,00 | 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 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 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 | 1 332 828,00 | 1 332 828,00 | 1 322 628,00 | 1 280 250,00 | 42 378,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 674,00 | 895 674,00 | 895 674,00 | 895 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 662,00 | 61 662,00 | 61 662,00 | 61 662,00 | 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 | 184 321,00 | 184 321,00 | 184 321,00 | 184 321,00 | 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 | 25 865,00 | 25 865,00 | 25 865,00 | 25 865,00 | 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 | 112 728,00 | 112 728,00 | 112 728,00 | 112 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 216,00 | 2 216,00 | 2 216,00 | 0,00 | 2 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 158,00 | 34 158,00 | 34 158,00 | 0,00 | 34 158,00 | 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 | 1 800,00 | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 507 788,00 | 507 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 507 788,00 | 507 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 960 230,00 | 1 960 230,00 | 56 650,00 | 650,00 | 56 000,00 | 1 903 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 424 500,00 | 1 424 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 479 080,00 | 479 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22) ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 346 803,00 | 346 803,00 | 220 303,00 | 210 253,00 | 10 050,00 | 0,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka | 183 408,00 | 183 408,00 | 183 408,00 | 173 358,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 908,00 | 24 908,00 | 24 908,00 | 24 908,00 | 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 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 144 900,00 | 144 900,00 | 144 900,00 | 144 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 36 895,00 | 36 895,00 | 36 895,00 | 36 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 253,00 | 5 253,00 | 5 253,00 | 5 253,00 | 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 | 742,00 | 742,00 | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 620 026,00 | 14 620 026,00 | 2 305 964,00 | 983 834,00 | 1 322 130,00 | 0,00 | 12 314 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 43 100,00 | 43 100,00 | 43 100,00 | 0,00 | 43 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 178 765,00 | 13 178 765,00 | 869 665,00 | 676 375,00 | 193 290,00 | 0,00 | 12 309 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2550 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 303 100,00 | 12 303 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 303 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 104,00 | 526 104,00 | 526 104,00 | 526 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 615,00 | 39 615,00 | 39 615,00 | 39 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 038,00 | 97 038,00 | 97 038,00 | 97 038,00 | 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 | 13 618,00 | 13 618,00 | 13 618,00 | 13 618,00 | 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 | 17 142,00 | 17 142,00 | 17 142,00 | 0,00 | 17 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 319,00 | 15 319,00 | 15 319,00 | 0,00 | 15 319,00 | 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 | 1 596,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 0,00 | 1 596,00 | 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 | 9 647,00 | 9 647,00 | 9 647,00 | 0,00 | 9 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 566,00 | 1 566,00 | 1 566,00 | 0,00 | 1 566,00 | 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 | 15 389,00 | 15 389,00 | 15 389,00 | 0,00 | 15 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | Odsutki 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 | 20 120,00 | 20 120,00 | 20 120,00 | 0,00 | 20 120,00 | 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 | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 0,00 | 1 331,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 340 201,00 | 340 201,00 | 335 239,00 | 307 459,00 | 27 780,00 | 0,00 | 4 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 962,00 | 4 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 987,00 | 243 987,00 | 243 987,00 | 243 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 421,00 | 12 421,00 | 12 421,00 | 12 421,00 | 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 | 44 769,00 | 44 769,00 | 44 769,00 | 44 769,00 | 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 | 6 282,00 | 6 282,00 | 6 282,00 | 6 282,00 | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 420,00 | 12 420,00 | 12 420,00 | 0,00 | 12 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 760,00 | 9 760,00 | 9 760,00 | 0,00 | 9 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 285 038,00 | 285 038,00 | 285 038,00 | 0,00 | 285 038,00 | 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 | 285 038,00 | 285 038,00 | 285 038,00 | 0,00 | 285 038,00 | 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 | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 505 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 262 558,00 | 262 558,00 | 262 558,00 | 0,00 | 262 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 260 558,00 | 260 558,00 | 260 558,00 | 0,00 | 260 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 364,00 | 5 364,00 | 5 364,00 | 0,00 | 5 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych niemałożnie lub w nadmiernej wysokości | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 | 364,00 | 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 | 14 384 908,60 | 12 739 837,88 | 12 732 637,88 | 598 074,00 | 12 134 563,88 | 6 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 070,72 | 1 645 070,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 202 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 | 8 348 800,00 | 573 524,00 | 7 775 276,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 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 | 80 824,00 | 80 824,00 | 80 824,00 | 80 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 739 576,00 | 7 739 576,00 | 7 739 576,00 | 0,00 | 7 739 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 64 850,00 | 64 850,00 | 64 850,00 | 0,00 | 64 850,00 | 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 | 29 350,00 | 29 350,00 | 29 350,00 | 0,00 | 29 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 265 981,95 | 1 237 334,69 | 1 237 334,69 | 0,00 | 1 237 334,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 647,26 | 28 647,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 092,27 | 125 092,27 | 125 092,27 | 0,00 | 125 092,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 105 742,42 | 1 105 742,42 | 1 105 742,42 | 0,00 | 1 105 742,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 647,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 647,26 | 28 647,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 31 950,00 | 31 950,00 | 31 950,00 | 24 550,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 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 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 041 000,00 | 1 841 000,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 039 126,65 | 822 703,19 | 816 703,19 | 0,00 | 816 703,19 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 423,46 | 1 216 423,46 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 980,46 | 184 980,46 | 184 980,46 | 0,00 | 184 980,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 722,73 | 263 722,73 | 263 722,73 | 0,00 | 263 722,73 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 216 423,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 423,46 | 1 216 423,46 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 131 324,15 | 5 718 943,22 | 637 013,22 | 2 000,00 | 635 013,22 | 5 077 930,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412 380,93 | 6 412 380,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 352 055,63 | 3 401 674,70 | 431 674,70 | 0,00 | 431 674,70 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 380,93 | 4 950 380,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 458,59 | 113 458,59 | 113 458,59 | 0,00 | 113 458,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 200,00 | 130 200,00 | 130 200,00 | 0,00 | 130 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 436,11 | 48 436,11 | 48 436,11 | 0,00 | 48 436,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 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 | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | 5 080,00 | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 371,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 371,93 | 59 371,93 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych unijnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 891 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 891 009,00 | 4 891 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 061 030,00 | 1 061 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 030,00 | 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 | 1 061 030,00 | 1 061 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 016 900,00 | 1 016 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 900,00 | 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 | 1 016 900,00 | 1 016 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 407 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 000,00 | 1 357 000,00 | 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 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 000,00 | 1 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 294 338,52 | 189 338,52 | 155 338,52 | 2 000,00 | 153 338,52 | 30 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 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 | 66 938,52 | 66 938,52 | 66 938,52 | 0,00 | 66 938,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 100,00 | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 | 58 100,00 | 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 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 760 951,31 | 1 813 497,80 | 65 800,00 | 0,00 | 65 800,00 | 1 712 697,80 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 947 453,51 | 9 947 453,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 845 383,68 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 383,68 | 830 383,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminne | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 830 383,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 383,68 | 830 383,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 10 482 682,80 | 1 412 697,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 697,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 069 985,00 | 9 069 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 412 697,80 | 1 412 697,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 697,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6730 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski L.d. Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych | 8 534 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 534 985,00 | 8 534 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 132 884,83 | 85 800,00 | 50 800,00 | 0,00 | 50 800,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 084,83 | 47 084,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 084,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 084,83 | 47 084,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 201 810 049,75 | 151 880 396,82 | 114 238 057,63 | 75 252 703,23 | 38 985 354,40 | 19 202 547,80 | 18 022 187,00 | 417 604,39 | 0,00 | 0,00 | 49 929 652,93 | 49 929 652,93 | 7 063 053,51 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku | Planowane wydatki | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01043 | Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 2. | 010 | 01044 | Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 3. | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz | 245 000,00 | 245 000,00 | | | | 245 000,00 | UM Pisz |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 77 obręb Trzonki | 580 000,00 | 500 000,00 | | 80 000,00 | | | UM Pisz |
| 6. | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego | 6 044 900,62 | 4 473 109,91 | | 1 571 790,71 | | 6 044 900,62 | UM Pisz |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Wiartel-Jaśkowo - etap I | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 8. | 600 | 60016 | Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz | 5 436 643,51 | 3 369 201,78 | | | 2 067 441,73 | 5 436 643,51 | UM Pisz |
| 9. | 600 | 60016 | Mazurska Pętla Rowerowa | 300 000,00 | 45 000,00 | | | 255 000,00 | 300 000,00 | UM Pisz |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 174503N (ul. Młodzieżowa w Pisz) | 3 113 707,00 | 3 113 707,00 | | | | | UM Pisz |
| 11. | 600 | 60016 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 174017N (Jagodno-Maszty) | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 12. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Św. Wojciecha w Pisz | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | 650 000,00 | UM Pisz |
| 13. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki | 2 558 854,00 | 1 328 812,00 | | 1 230 042,00 | | 2 558 854,00 | UM Pisz |
| 14. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 174523N - ul. Wąglickiej w Pisz | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | | UM Pisz |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 15. | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 | 191 464,00 | | | 191 464,00 | | 191 464,00 | UM Pisz |
| 16. | 600 | 60016 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 12 441,64 | 12 441,64 | | | | | UM Pisz |
| 17. | 630 | 63003 | Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | 450 000,00 | UM Pisz |
| 18. | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 19. | 710 | 71004 | Sporządzenie planu ogólnego gminy Pisz | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | 190 000,00 | UM Pisz |
| 20. | 710 | 71004 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki | 61 111,00 | 61 111,00 | | | | 61 111,00 | UM Pisz |
| 21. | 710 | 71004 | Sporządzenie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej | 29 800,00 | 29 800,00 | | | | 29 800,00 | UM Pisz |
| 22. | 710 | 71004 | Sporządzenie planu miejscowego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty | 17 958,00 | 17 958,00 | | | | 17 958,00 | UM Pisz |
| 23. | 710 | 71004 | Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl oraz sporządzenie planu miejscowego dla terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny we wsi Turośl | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | 31 000,00 | UM Pisz |
| 24. | 710 | 71004 | Sporządzenie zmiany planu miejscowego terenu położonego między ul. Staszica a rzeką Pisą w Pisz | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | 16 500,00 | UM Pisz |
| 25. | 710 | 71004 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy granicą jez. Roś a drogą do wsi Łupki | 24 108,00 | 24 108,00 | | | | 24 108,00 | UM Pisz |
| 26. | 710 | 71004 | Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki | 29 850,00 | 29 850,00 | | | | 29 850,00 | UM Pisz |
| 27. | 710 | 71035 | Wykonanie ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Pisz | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 28. | 750 | 75023 | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 29. | 750 | 75023 | Zakup plotera | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 30. | 750 | 75023 | Zakup samochodu osobowego | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | UM Pisz |
| 31. | 750 | 75023 | Cyberbezpieczny Samorząd | 696 410,00 | 118 389,70 | | | 578 020,30 | 696 410,00 | UM Pisz |
| 32. | 754 | 75495 | Budowa monitoringu wizyjnego | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | 350 000,00 | UM Pisz |
| 33. | 801 | 80101 | Zakup platformy schodowej | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | ZSP Nr 1 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|------------|
| 34. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach w ramach zadania - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła w Gminie Pisz - | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | SP Trzonki |
| 35. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Liskach w ramach zadania - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła w Gminie Pisz - | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | SP Liski |
| 36. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszcu w ramach zadania - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła w Gminie Pisz - | 310 000,00 | 310 000,00 | | | | SP Nr 1 |
| 37. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Piszcu w ramach zadania - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła w Gminie Pisz - | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | SP Nr 4 |
| 38. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszcu w ramach zadania - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła w Gminie Pisz - | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | ZSP Nr 1 |
| 39. | 801 | 80101 | Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hejdyku | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | SP Hejdyk |
| 40. | 801 | 80101 | Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piszcu | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | SP Nr 4 |
| 41. | 801 | 80104 | Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Matejki | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | | | 3 350 000,00 | ZSP Nr 1 |
| 42. | 851 | 85154 | Budowa budynku OPIT w Piszcu na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz-1 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 3 000 000,00 | UM Pisz |
| 43. | 852 | 85219 | Zakup samochodu osobowego | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | MGOPS |
| 44. | 900 | 90001 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej i | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UM Pisz |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|---------|
| | | | deszczowej na terenie miasta Pisz | | | | | | |
| 45. | 900 | 90004 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 28 647,26 | 28 647,26 | | | | UM Pisz |
| 46. | 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UM Pisz |
| 47. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne) | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UM Pisz |
| 48. | 900 | 90095 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 242 973,46 | 242 973,46 | | | | UM Pisz |
| 49. | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Pisz | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM Pisz |
| 50. | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej w Pisz | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | UM Pisz |
| 51. | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Pisz | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UM Pisz |
| 52. | 900 | 90095 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Lipowej w Pisz | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | UM Pisz |
| 53. | 900 | 90095 | Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 600 000,00 | UM Pisz |
| 54. | 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rozwoju miasta Pisz, ukierunkowanego na rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast | 28 450,00 | 28 450,00 | | | 28 450,00 | UM Pisz |
| 55. | 921 | 92109 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 59 371,93 | 59 371,93 | | | | UM Pisz |
| 56. | 921 | 92120 | Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | UM Pisz |
| 57. | 921 | 92120 | Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku | 157 000,00 | 10 000,00 | 147 000,00 | | 157 000,00 | UM Pisz |
| 58. | 921 | 92120 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego) | 700 000,00 | 210 000,00 | 490 000,00 | | 700 000,00 | UM Pisz |
| 59. | 921 | 92195 | Rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UM Pisz |
| 60. | 921 | 92195 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UM Pisz |
| 61. | 926 | 92601 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" w Pisz przy ul. A. Mickiewicza | 830 383,68 | 497 883,68 | 332 500,00 | | 830 383,68 | UM Pisz |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 62. | 926 | 92695 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki | 47 084,83 | 47 084,83 |
| Ogółem | | | | 35 968 658,93 | 26 905 400,19 |

| | | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|
| | | | | UM Pisz |
| 0,00 | 6 042 796,71 | 3 020 462,03 | 26 609 432,81 | |

Pozostałe wydatki majątkowe

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 921 | 92109 | 6220 | Piski Dom Kultury / Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury | 4 891 009,00 | 4 891 009.00 | | | | UM Pisz |
| 2. | 926 | 92604 | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja instalacji CO na niecce basenowej na pływalni miejskiej w Pisz | 25 000,00 | 25 000.00 | | | | UM Pisz |
| 3. | 926 | 92604 | 6210/6730 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II | 4 000 000,00 | 400 000.00 | | 3 600 000.00 | | UM Pisz |
| 4. | 926 | 92604 | 6210/6730 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II | 5 044 985,00 | 110 000.00 | | 4 934 985.00 | | UM Pisz |
| Ogółem | | | | | 13 960 994,00 | 5 426 009,00 | | 8 534 985,00 | | |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | Poniesione nakłady do końca 2024r. | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2024 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+12) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (13+14) | z tego, źródła finansowania | | | | |
| pożyczki, kredyty, obligacje | pozostałe | pożyczki, kredyty, obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | Wydatki majątkowe razem: | x | | 43 607 715,46 | 10 301 366,74 | 33 306 348,72 | 7 003 053,51 | 3 988 883,50 | 0,00 | 3 988 883,50 | 3 014 170,01 | 0,00 | 3 014 170,01 | 1 625 179,08 | | |
| 1. | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 60016 | 6 452 716,39 | 3 740 656,39 | 2 712 060,00 | 5 436 643,51 | 3 369 201,78 | 0,00 | 3 369 201,78 | 2 067 441,73 | 0,00 | 2 067 441,73 | 1 016 072,88 | | |
| | 2025 | | | 5 436 643,51 | 3 369 201,78 | 2 067 441,73 | | | | | | | | | | |
| 2. | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Mazurska Pętla Rowerowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 60016 | 395 000,00 | 140 000,00 | 255 000,00 | 300 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 95 000,00 | | |
| | 2025 | | | 300 000,00 | 45 000,00 | 255 000,00 | | | | | | | | | | |
| 3. | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | | 63003 | 35 943 589,07 | 6 296 028,63 | 29 647 560,44 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 106,20 | | |
| | 2025 | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | 6 975 896,57 | 1 046 384,49 | 5 929 512,08 | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 27 903 586,30 | 4 185 537,94 | 23 718 048,36 | | | | | | | | | | |
| | 2028 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2029 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 4. | Fundusze Europejskie | Cyberbezpieczny Samorząd | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| | na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: II | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 75023 | 696 410,00 | 118 389,70 | 578 020,30 | 696 410,00 | 118 389,70 | 0,00 | 118 389,70 | 578 020,30 | 0,00 | 578 020,30 | 0,00 |
| | 2025 | | 696 410,00 | 118 389,70 | 578 020,30 | | | | | | | | |
| 5. | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 06.03 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Programy rozwojowe w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszcu | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 80101 | 120 000,00 | 6 292,02 | 113 707,98 | 120 000,00 | 6 292,02 | | 6 292,02 | 113 707,98 | | 113 707,98 | 0,00 |
| | 2025 | | 120 000,00 | 6 292,02 | 113 707,98 | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące razem | | 928 314,51 | 155 886,31 | 772 428,20 | 417 604,39 | 69 404,75 | 0,00 | 69 404,75 | 348 208,64 | 0,00 | 348 208,64 | 357 053,03 |
| 6. | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: II | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyberbezpieczny Samorząd | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 75023 | 153 590,00 | 31 214,80 | 122 375,20 | 73 640,00 | 12 518,80 | 0,00 | 12 518,80 | 61 121,20 | 0,00 | 61 121,20 | 25 215,00 |
| | 2025 | | 73 640,00 | 12 518,80 | 61 121,20 | | | | | | | | |
| | 2026 | | 54 735,00 | 9 304,95 | 45 430,05 | | | | | | | | |
| 7. | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.3 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Potrafię Decydować-Działam | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 80195 | 60 928,62 | 5 894,14 | 55 034,48 | 30 289,59 | 3 216,16 | 0,00 | 3 216,16 | 27 073,43 | 0,00 | 27 073,43 | 30 639,03 |
| | 2025 | | 30 289,59 | 3 216,16 | 27 073,43 | | | | | | | | |
| 8. | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 06.03 | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Programy rozwojowe w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszcu | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego | 80101 | 713 795,89 | 118 777,37 | 595 018,52 | 313 674,80 | 53 669,79 | 0,00 | 53 669,79 | 260 014,01 | 0,00 | 260 014,01 | 301 199,00 |
| | 2025 | | 313 674,80 | 53 660,79 | 260 014,01 | | | | | | | | |
| | 2026 | | 98 922,09 | 25 524,45 | 73 397,64 | | | | | | | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / 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 | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 481 750,53 | 481 750,53 | 0,00 | 481 750,53 | 481 750,53 | 481 750,53 | 481 750,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 481 750,53 | 481 750,53 | 0,00 | 481 750,53 | 481 750,53 | 481 750,53 | 481 750,53 | 0,00 | 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 | 481 750,53 | 481 750,53 | 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 | 403 543,75 | 403 543,75 | 403 543,75 | 403 543,75 | 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 | 68 319,96 | 68 319,96 | 68 319,96 | 68 319,96 | 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 | 7 886,82 | 7 886,82 | 7 886,82 | 7 886,82 | 0,00 | 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 | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 320,00 | 5 320,00 | 0,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 4 786,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 320,00 | 5 320,00 | 0,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 4 786,00 | 534,00 | 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 | 5 320,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 688,00 | 688,00 | 688,00 | 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 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | 4700 | Skalowania pracowników miedziedziej zgodnie z przepisami o służbie cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 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 | 346,00 | 346,00 | 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 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 029 704,00 | 2 029 704,00 | 0,00 | 2 029 704,00 | 2 029 704,00 | 94 798,00 | 94 798,00 | 0,00 | 1 933 140,00 | 1 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 933 140,00 | 1 933 140,00 | 0,00 | 1 933 140,00 | 1 933 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 140,00 | 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 | 1 933 140,00 | 1 933 140,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 140,00 | 1 933 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 766,00 | 1 766,00 | 0,00 | 1 766,00 | 1 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766,00 | 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 | 1 766,00 | 1 766,00 | 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 | 1 766,00 | 1 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 798,00 | 94 798,00 | 0,00 | 94 798,00 | 94 798,00 | 94 798,00 | 94 798,00 | 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 | 94 798,00 | 94 798,00 | 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 | 79 057,00 | 79 057,00 | 79 057,00 | 79 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 804,00 | 13 804,00 | 13 804,00 | 13 804,00 | 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 | 1 937,00 | 1 937,00 | 1 937,00 | 1 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 928 655,00 | 12 928 655,00 | 0,00 | 12 928 655,00 | 12 928 655,00 | 624 355,00 | 336 596,00 | 287 759,00 | 0,00 | 12 304 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 668 097,00 | 12 668 097,00 | 0,00 | 12 668 097,00 | 12 668 097,00 | 363 797,00 | 336 596,00 | 27 201,00 | 0,00 | 12 304 300,00 | 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 | 12 668 097,00 | 12 668 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 303 100,00 | 12 303 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 303 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 358,00 | 261 358,00 | 261 358,00 | 261 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 001,00 | 21 001,00 | 21 001,00 | 21 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 562,00 | 47 562,00 | 47 562,00 | 47 562,00 | 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 | 6 675,00 | 6 675,00 | 6 675,00 | 6 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482,00 | 10 482,00 | 10 482,00 | 0,00 | 10 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 147,00 | 3 147,00 | 3 147,00 | 0,00 | 3 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 353,00 | 7 353,00 | 7 353,00 | 0,00 | 7 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85511 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 260 558,00 | 260 558,00 | 0,00 | 260 558,00 | 260 558,00 | 260 558,00 | 0,00 | 260 558,00 | 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 | 260 558,00 | 260 558,00 | 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 | 260 558,00 | 260 558,00 | 260 558,00 | 0,00 | 260 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 15 446 975,53 | 15 446 975,53 | 0,00 | 15 446 975,53 | 15 446 975,53 | 1 207 769,53 | 917 930,53 | 289 839,00 | 1 533 140,00 | 12 306 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | §* | Podmiot/nazwa zadania | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|---------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600, 801 | 60004, 80113 | 2330/4300 | Województwo Warmińsko- Mazurskie/Publiczny transport zbiorowy | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Gmina Orzysz/Publiczny transport zbiorowy | | 84 000,00 | 84 000,00 | | | 84 000,00 | |
| 750 | 75075 | 2710 | Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | |
| 852 | 85295 | 2330/2510 | Województwo Warmińsko- Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ | 1 424 500,00 | 1 424 500,00 | 1 424 500,00 | | | 1 424 500,00 | |
| Ogółem | | | | 1 727 500,00 | 1 814 000,00 | 1 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 000,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan 2025 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 177 533 975.81 |
| 2. | Planowane wydatki | | 201 810 049.75 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -24 276 073.94 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 24 276 073.94 |
| Przychody ogółem: | | | 24 426 073.94 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 6 624 241,23 |
| 7. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 2 801 832,71 |
| 8. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 9. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| 11. | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych | § 954 | 15 000 000.00 |
| Rozchody ogółem: | | | 150 000.00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 150 000.00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu/zadania | kwota dotacji | | |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nazwa podmiotu | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Piski Dom Kultury | | 2 970 000,00 | |
| 921 | 92109 | 6220 | Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury | | | 4 891 009,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz | | 1 061 030,00 | |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz | | 1 016 900,00 | |
| 926 | 92604 | 2650 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym: | 1 412 697,80 | | |
| | | | dotacja do jednostki basenowej 7.795 jedn. x 110,91 zł | 864 543,45 | | |
| | | | dotacja do utrzymania stadionu 8.000 m ² x 24,99 zł | 199 920,00 | | |
| | | | dotacja do utrzymania boiska Orlik 4.580 m ² x 5,85 zł | 26 793,00 | | |
| | | | dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 14,90 zł | 275 143,40 | | |
| | | | dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 3,95 zł | 46 297,95 | | |
| 926 | 92604 | 6210/6730 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II | | | 5 044 985,00 |
| 926 | 92604 | 6210/6730 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - Etap II | | | 4 000 000,00 |
| 926 | 92604 | 6210 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja instalacji CO na niecce basenowej na pływalni miejskiej w Pisz | | | 25 000,00 |
| 852 | 85295 | 2650 | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym: | | | |
| | | | dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 35 osób x 13.688 zł | 479 080,00 | | |
| 852 | 85295 | 2510 | dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym: | | 1 424 500,00 | |
| | | | dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON) | | 1 295 000,00 | |
| | | | dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa) | | 129 500,00 | |
| | | | RAZEM | 1 891 777,80 | 6 472 430,00 | 13 960 994,00 |
| Nazwa | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR | | 1 179 000,00 | |
| | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR | | 296 800,00 | |
| | 80149 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - środki z dotacji | | 38 400,00 | |
| | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie | | 313 000,00 | |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | EDUKATOR | | | |
| 801 | 80101 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | | 3 442 000,00 | |
| | 80103 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | | 67 200,00 | |
| | 80150 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | | 205 000,00 | |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 289 000,00 | |
| | 80103 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 268 800,00 | |
| | 80149 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 139 200,00 | |
| | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Snopkach | | 112 000,00 | |
| 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu | | 972 000,00 | |
| | 80103 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu | | 84 000,00 | |
| | 80149 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu | | 105 200,00 | |
| | 80150 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu | | 510 000,00 | |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" | | 203 400,00 | |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" | | 162 700,00 | |
| | | | RAZEM | | 8 387 700,00 | |
| Nazwa zadania | | | | | | |
| 630 | 63001 | 2360 | Rozwój turystyki | | | 10 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli | | | 50 000,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka prozdrowotna | | | 20 000,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 1 933 140,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej | | | 15 000,00 |
| 900 | 90095 | 2360 | Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej | | | 6 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym | | | 30 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych | | | 300 000,00 |
| | | | RAZEM | | | 2 364 140,00 |
| RAZEM | | | | 1 891 777,80 | 14 860 130,00 | |

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 2650 | § 2510 | | | § 621(0;7;9), 6730 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Samorządowe zakłady budżetowe z tego: | -122 108,54 | 15 963 014,22 | 12 386 262,80 | 1 891 777,80 | 1 424 500,00 | 9 069 985,00 | 6 893 029,22 | | -122 108,54 |
| 1. | Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz | 100 936,07 | 4 064 977,39 | 1 903 580,00 | 479 080,00 | 1 424 500,00 | | 4 064 977,39 | | 100 936,07 |
| 1a | Dotacje | | 1 903 580,00 | 1 903 580,00 | 479 080,00 | 1 424 500,00 | | | | |
| | z Samorządu Województwa (środki PFRON) | | | 1 295 000,00 | | 1 295 000,00 | | | | |
| | z Samorządu Województwa (środki własne) | | | 129 500,00 | | 129 500,00 | | | | |
| | z budżetu gminy | | | 479 080,00 | 479 080,00 | | | | | |
| 1b | Dofinansowanie z środków SODiR | | 705 720,00 | | | | | | | |
| 1c | Przychody własne | | 1 455 677,39 | | | | | | | |
| 2. | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz | -223 044,61 | 11 898 036,83 | 10 482 682,80 | 1 412 697,80 | | 9 069 985,00 | 2 828 051,83 | | -223 044,61 |
| 2a | Dotacje | | 10 482 682,80 | 10 482 682,80 | 1 412 697,80 | | 9 069 985,00 | | | |
| 2b | Przychody własne | | 1 415 354,03 | | | | | | | |

Wydutki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2025 roku

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | | | | Plan (zł) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------|
| | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | |
| 1. | Sołectwo Babrosty | | | | 21 683,15 |
| 1. | Budowa świetlicy wiejskiej – etap II | 921 | 92109 | 6050 | 20 183,15 |
| 2. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 2. | Sołectwo Bogumiły | | | | 16 188,78 |
| 1. | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w świetlicy wiejskiej - etap III | 921 | 92109 | 6050 | 16 188,78 |
| 3. | Sołectwo Borki | | | | 27 471,86 |
| 1. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 2. | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 |
| 3. | Zakup środków czystości do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 700,00 |
| 4. | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| 5. | Doposażenie świetlicy wiejskiej (drobny sprzęt AGD i inne) | 921 | 92109 | 4210 | 2 600,00 |
| 6. | Zakup farb, artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku w sołectwie | 900 | 90095 | 4210 | 3 000,00 |
| 7. | Organizacja Dnia Dziecka – usługa animacji | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| 8. | Doposażenie placu zabaw | 900 | 90095 | 6050 | 8 971,86 |
| 9. | Piknik rodzinny – wakacje na sportowo | | | | |
| 9.1. | Oprawa muzyczna | 926 | 92695 | 4300 | 1 000,00 |
| 9.2. | Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych | 926 | 92695 | 4210 | 500,00 |
| 9.3. | Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami dla dzieci | 926 | 92695 | 4300 | 1 000,00 |
| 4. | Sołectwo Ciesina | | | | 20 800,13 |
| 1. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 2. | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| 3. | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 400,00 |
| 4. | Zakup zieleni na teren gminny w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| 5. | Budowa wiaty na działce gminnej nr 28/2 – etap I | 900 | 90095 | 6050 | 18 500,13 |
| 5. | Sołectwo Hejdyk | | | | 21 241,64 |
| 1. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| 2.2. | Zakup oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 2.3. | Przegląd kosiarek | 900 | 90004 | 4300 | 500,00 |
| 3. | Zakup i montaż elementów placu zabaw | 900 | 90095 | 6050 | 15 741,64 |
| 4. | Zakup kosiarki spalinowej z napędem | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |
| 6. | Sołectwo Imionek | | | | 14 766,13 |
| 1. | Zakup lamp solarnych z oprzyrządowaniem | 900 | 90095 | 4210 | 2 666,13 |
| 2. | Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa | 900 | 90095 | 4210 | 3 000,00 |
| 3. | Zakup namiotu dla sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 |
| 4. | Zakup kosiarki spalinowej z napędem | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |
| 5. | Zakup paliwa i oleju do kosiarki | | | | |
| 5.1. | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| 5.2. | Zakup oleju do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 6. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 7. | Sołectwo Jagodne | | | | 28 502,06 |
| 1. | Zakup kosiarki – traktorek | 900 | 90004 | 6060 | 18 000,00 |
| 2. | Zakup kamer monitorujących wraz z osprzętem na plac gminny | 900 | 90095 | 4210 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
| 3. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 4. | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | | | | |
| 4.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| 4.2. | Zakup oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 5. | Rodzinny Piknik Wakacyjny „Razem możemy więcej” | | | | |
| 5.1. | Wynajem TOI TOI | 921 | 92195 | 4300 | 300,00 |
| 5.2. | Wynajem animatora dla dzieci | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| 5.3. | Zakup napojów, artykułów spożywczych, upominków, akcesoriów i materiałów dekoracyjnych oraz promocyjno - informacyjnych niezbędnych do przygotowania Pikniku | 921 | 92195 | 4210 | 702,06 |
| 5.4. | Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| 5.5. | Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4300 | 2 100,00 |
| 8. | Sołectwo Jeglin | | | | 15 747,26 |
| 1. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| 2.2. | Zakup oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 3. | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 900 | 90095 | 4210 | 3 000,00 |
| 4. | Zakup kosiarki – traktorka | 900 | 90004 | 6060 | 10 647,26 |
| 9. | Sołectwo Jeże | | | | 24 871,85 |
| 1. | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 471,85 |
| 2.2. | Zakup oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| 3. | Przegląd pompy ciepła w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 |
| 4. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 5. | Zakup kosza do koszykówki wraz z montażem | 926 | 92695 | 4210 | 4 500,00 |
| 6. | Zakup i montaż budynku gospodarczego konstrukcji stalowej wraz z wylaniem płyty betonowej | 900 | 90095 | 6050 | 10 000,00 |
| 10. | Sołectwo Kaleczyn | | | | 12 509,51 |
| 1. | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej | 926 | 92695 | 6050 | 10 500,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | | | | |
| 2.1 | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 209,51 |
| 2.2 | Zakup oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| 3. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 11. | Sołectwo Karpa | | | | 16 630,29 |
| 1. | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju do kosiarek i przegląd | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| 2.2. | Zakup oleju do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 2.3. | Przegląd kosiarek | 900 | 90004 | 4300 | 500,00 |
| 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | | | | |
| 3.1. | Zakup artykułów i środków czystości i inne | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| 3.2. | Zakup artykułów biurowych, papierniczych, gier planszowych i inne | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| 3.3. | Zakup warkana do wody, podgrzewaczy, czajnika, mikrofal i artykułów przemysłowych (talerze, szklanki, sztućce i inne) | 921 | 92109 | 4210 | 2 700,00 |
| 4. | Zakup stołów RICO i krzeseł ISO | 921 | 92109 | 4210 | 3 430,29 |
| 5. | Organizacja V biegów przełajowych | | | | |
| 5.1. | Zakup upominków dla uczestników i inne | 926 | 92695 | 4210 | 500,00 |
| 5.2. | Zakup produktów spożywczych i przemysłowych i inne | 926 | 92695 | 4210 | 500,00 |
| 6. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 12. | Sołectwo Karwik | | | | 21 192,58 |
| 1. | Zakup i montaż budynku konstrukcji stalowej wraz z zakupem płyt betonowych | 900 | 90095 | 6050 | 9 300,00 |
| 2. | Ogrodzenie miejsca wydzielonego na plac zabaw na działce gminnej | 900 | 90095 | 6050 | 7 172,58 |
| 3. | Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu tj. placu zabaw na działce gminnej | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 4. | Zakup farb, artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku w sołectwie | 900 | 90095 | 4210 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
| 5. | Zakup oleju, paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki | | | | |
| 5.1. | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| 5.2. | Zakup oleju, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 6. | Usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Karwiku | 921 | 92109 | 4360 | 720,00 |
| 7. | Zakup regałów metalowych do garażu | 900 | 90095 | 4210 | 500,00 |
| 13. | Sołectwo Kociol | | | | 13 196,31 |
| 1. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 2. | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 3. | Zakup kosiarki spalinowej | 900 | 90004 | 4210 | 2 900,00 |
| 4. | Zakup i montaż budynku konstrukcji stalowej wraz z zakupem płyt betonowych | 900 | 90095 | 6050 | 8 496,31 |
| 5. | Zakup regałów metalowych do garażu | 900 | 90095 | 4210 | 200,00 |
| 14. | Sołectwo Kocioł Duży | | | | 16 826,52 |
| 1. | Przegląd kosiarek, zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | | | | |
| 1.1. | Serwis i przegląd techniczny kosiarek | 900 | 90004 | 4300 | 500,00 |
| 1.2. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 450,00 |
| 1.3. | Zakup oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 50,00 |
| 2. | Zakup i montaż elementów placu zabaw | 900 | 90095 | 6050 | 12 326,52 |
| 3. | Organizacja Dnia – Powitanie Wakacji | | | | |
| 3.1. | Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| 3.2. | Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami | 921 | 92195 | 4300 | 500,00 |
| 4. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 15. | Sołectwo Kociołek Szlachecki | | | | 16 237,83 |
| 1. | Usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4360 | 1 000,00 |
| 2. | Zakup impregnatu do pomostu i akcesoriów malarskich | 900 | 90095 | 4210 | 1 200,00 |
| 3. | Zakup paliwa, oleju, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz przegląd techniczny | | | | |
| 3.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |
| 3.2. | Zakup oleju, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| 3.3. | Przegląd techniczny traktorka | 900 | 90004 | 4300 | 900,00 |
| 4. | Uporządkowanie terenu przy plaży wiejskiej | 900 | 90095 | 4300 | 2 500,00 |
| 5. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | | | | |
| 5.1. | Zakup klimatyzatora wraz z montażem | 921 | 92109 | 4210 | 4 500,00 |
| 5.2. | Zakup moskitier wraz z montażem | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| 6. | Organizacja Pikniku Rodzinnego z okazji 470 – lecia Wsi | | | | |
| 6.1. | Wynajem dmuchańców | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| 6.2. | Wynajem TOI TOI | 921 | 92195 | 4300 | 300,00 |
| 6.3. | Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych | 921 | 92195 | 4210 | 2 037,83 |
| 6.4. | Zakup upominków dla uczestników konkursów | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 16. | Sołectwo Kwik | | | | 14 128,39 |
| 1. | Zakup stołu bilardowego wraz z dodatkowym zestawem do gry | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 |
| 2. | Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| 3. | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | | | | |
| 3.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| 3.2. | Zakup oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 4. | Zakup środków czystości do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 200,00 |
| 5. | Zakup materiałów do naprawy schodów w świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| 6. | Zakup materiałów do wykonania grilla przy świetlicy | 900 | 90095 | 4210 | 500,00 |
| 7. | Doposażenie świetlicy wiejskiej (materiały różne, sprzęt kuchenny i inne) | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| 8. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 9. | Piknik Rodzinny – Święto Rodziny | | | | |
| 9.1. | Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych do przygotowania pikniku | 921 | 92195 | 4210 | 1 328,39 |
| 9.2. | Wynajem dmuchańca | 921 | 92195 | 4300 | 600,00 |
| 9.3. | Zakup upominków dla uczestników konkursów przeprowadzanych podczas pikniku | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
| 17. | Sołectwo Liski | | | | 23 498,26 |
| 1. | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| 2.2. | Zakup oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| 3. | Zakup podkaszarki | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |
| 4. | Doposażenie świetlicy wiejskiej (art. biurowe, środki czystości, sprzęt i inne) | | | | |
| 4.1. | Zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości i innych | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| 4.2. | Zakup kuchenki i zlewu | 921 | 92109 | 4210 | 3 398,26 |
| 5. | Dożynki Gminne – zakup artykułów spożywczych, materiałów dekoracyjnych itp. | | | | |
| 5.1. | Zakup artykułów dekoracyjnych do przygotowania wieńca dożynkowego oraz stoiska dożynkowego | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| 5.2. | Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych (np. naczynia, sztućce jednorazowe itp.) do przygotowania potraw regionalnych | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| 6. | Piknik Rodzinny „Urodziny Wioski” | | | | |
| 6.1. | Zakup art. spożywczych, przemysłowych i innych do przeprowadzenia konkursów (kulinarny, sportowy itp.) | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |
| 6.2. | Zakup upominków dla uczestników konkursów i zabaw | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 6.3. | Atrakcje dla dzieci – wynajem zjeżdżalni i inne | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| 7. | Zakup namiotu dla sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 3 500,00 |
| 8. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 18. | Sołectwo Łupki | | | | 48 811,62 |
| 1. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| 2.2. | Zakup oleju, części i akcesoriów eksploatacyjnych do kosiarek i inne | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| 2.3. | Przegląd kosiarek | 900 | 90004 | 4300 | 500,00 |
| 3. | Doposażenie świetlicy w środki czystości, materiały biurowe i artykuły przemysłowe | | | | |
| 3.1. | Zakup artykułów biurowych i środków czystości, narzędzi i inne | 921 | 92109 | 4210 | 800,00 |
| 3.2. | Zakup przedłużaczy, lamp oświetleniowych, drobnego sprzętu AGD i inne | 921 | 92109 | 4210 | 1 011,62 |
| 4. | Zakup farb, narzędzi, materiałów i artykułów przemysłowych do utrzymania porządku i napraw w sołectwie | 900 | 90095 | 4210 | 10 000,00 |
| 5. | Piknik rodzinny – warsztaty plastyczne na wsi | | | | |
| 5.1. | Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| 5.2. | Wynajem animatora | 921 | 92195 | 4300 | 500,00 |
| 5.3. | Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych i drobnych upominków niezbędnych do organizacji warsztatów i inne | 921 | 92195 | 4210 | 1 200,00 |
| 5.4. | Wynajem TOI TOI | 921 | 92195 | 4300 | 300,00 |
| 5.5. | Wynajem zjeżdżalni | 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 |
| 6. | Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych potrzebnych do przygotowania stoiska na dożynki i inne | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 7. | Zakup namiotu dla sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 3 500,00 |
| 8. | Wiosenne i jesienne porządki na wsi - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych | 900 | 90003 | 4210 | 500,00 |
| 9. | Opracowanie projektu zagospodarowania działki gminnej nr 41/3 | 900 | 90095 | 6050 | 25 000,00 |
| 19. | Sołectwo Łysonie | | | | 13 981,22 |
| 1. | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej | 926 | 92695 | 6050 | 5 850,00 |
| 2. | Zakup i montaż elementów placu zabaw | 900 | 90095 | 6050 | 5 850,00 |
| 3. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 4. | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | | | | |
| 4.1. | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |
| 4.2. | Zakup oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 181,22 |
| 20. | Sołectwo Maldanin | | | | 25 509,59 |
| 1. | Zakup paliwa i oleju do traktorka, kosiarki i wykaszarki, przegląd traktorka i kosiarki | | | | |
| 1.1. | Przegląd okresowy traktorka, kosiarki | 900 | 90004 | 4300 | 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
| 1.2. | Zakup paliwa do traktorka kosiarki, wykaszarki | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| 1.3. | Zakup oleju do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 2. | Organizacja konkursu kulinarnego oraz warsztatów kulinarnych dla dzieci | | | | |
| 2.1. | Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| 2.2. | Wynajem animatora | 921 | 92195 | 4300 | 500,00 |
| 2.3. | Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych | 921 | 92195 | 4210 | 1 709,59 |
| 2.4. | Zakup upominków dla uczestników warsztatów | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 2.5. | Wynajem TOI TOI | 921 | 92195 | 4300 | 300,00 |
| 3. | Ogrodzenie na działce gminnej | 900 | 90095 | 6050 | 10 000,00 |
| 4. | Zakup farb, narzędzi, materiałów i artykułów przemysłowych do utrzymania porządku i napraw w sołectwie oraz zakup koszy na śmieci | | | | |
| 4.1. | Zakup farb, narzędzi, materiałów i artykułów przemysłowych do utrzymania porządku i inne | 900 | 90095 | 4210 | 3 500,00 |
| 4.2. | Zakup pojemników / koszy na śmieci | 900 | 90003 | 4210 | 2 000,00 |
| 5. | Zakup zieleni na teren gminny w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| 6. | Zakup drobnego sprzętu sportowego do sołectwa | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 |
| 7. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 21. | Sołectwo Maszty | | | | 11 724,60 |
| 1. | Ogrodzenie działki gminnej nr 57/4- etap II | 900 | 90095 | 6050 | 11 724,60 |
| 22. | Sołectwo Pietrzyki | | | | 13 490,65 |
| 1. | Noworoczny konkurs plastyczny – zakup artykułów spożywczych, papierniczych, dekoracyjnych i upominków | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 2. | Odnowienie altany i sceny w Pietrzykach | 900 | 90095 | 4270 | 3 000,00 |
| 3. | Wakacyjny Piknik Rodzinny | | | | |
| 3.1. | Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych i upominków niezbędnych do przygotowania pikniku | 921 | 92195 | 4210 | 1 660,65 |
| 3.3. | Wynajem TOI TOI | 921 | 92195 | 4300 | 300,00 |
| 4. | Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | | | | |
| 4.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| 4.2. | Zakup oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| 5. | Budowa piłkochwyty na działce gminnej | 926 | 92695 | 6050 | 6 530,00 |
| 23. | Sołectwo Pilchv | | | | 14 913,30 |
| 1. | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| 2.2. | Zakup oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| 3. | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| 4. | Zakup ziemi do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4210 | 3 600,00 |
| 5. | Zakup materiałów i narzędzi do odnowienia wiaty | 900 | 90095 | 4210 | 2 000,00 |
| 6. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 7. | Zakup materiałów i narzędzi do napraw w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 313,30 |
| 24. | Sołectwo Pogobie Średnie | | | | 24 479,39 |
| 1. | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 3 000,00 |
| 2. | Opłata za dostęp do internetu w świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim | 921 | 92109 | 4360 | 660,00 |
| 3. | Wydarzenie Cykliczne "Rykowisko na Żurawinach" | | | | |
| 3.1. | Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4300 | 1 600,00 |
| 3.2. | Zakup artykułów spożywczych i innych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych | 921 | 92195 | 4210 | 1 600,00 |
| 3.3. | Zakup nagród na konkursy i zabawy | 921 | 92195 | 4190 | 800,00 |
| 3.4. | Organizacja zabaw dla dzieci | 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 |
| 4. | Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów do kosiarki | | | | |
| 4.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| 4.2. | Zakup oleju, akcesoriów i materiałów do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 5. | Zakup artykułów chemicznych i środków czystości do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| 6. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
| 7. | Budowa wiaty grillowej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim – etap II | 900 | 90095 | 6050 | 12 519,39 |
| 25. | Sołectwo Pogobie Tylne | | | | 13 098,19 |
| 1. | Budowa altany na działce gminnej nr 67 w Pogobiu Tylnym | 900 | 90095 | 6050 | 12 098,19 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| 2.2. | Zakup oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| 26. | Sołectwo Rakowo | | | | 17 513,31 |
| 1. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |
| 2.2. | Zakup oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 2.3. | Przegląd kosiarek | 900 | 90004 | 4300 | 500,00 |
| 3. | Zakup stołów i ławek do sołectwa | 900 | 90095 | 4210 | 4 000,00 |
| 4. | Wykonanie podłączenia prądu na działce gminnej (montaż skrzynki imprez) | 900 | 90095 | 6050 | 10 713,31 |
| 27. | Sołectwo Rakowo Piskie | | | | 16 875,57 |
| 1. | Zakup kamer monitorujących w trybie online wraz z osprzętem na budynek świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 |
| 2. | Zwiększenie mocy przyłączeniowej prądu w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 |
| 3. | Zakup paliwa, oleju do kosiarki | | | | |
| 3.1. | Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| 3.2. | Zakup oleju do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 4. | Zakup klimatyzatora do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| 5. | Ogrodzenie działki gminnej nr 15/1 | | | | |
| 5.1. | Wyznaczenie granic działki | 900 | 90095 | 4300 | 3 000,00 |
| 5.2. | Zakup materiałów | 900 | 90095 | 4210 | 1 575,57 |
| 6. | Piknik rodzinny – sportowe sołectwo | | | | |
| 6.1. | Oprawa muzyczna | 926 | 92695 | 4300 | 1 500,00 |
| 6.2. | Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych | 926 | 92695 | 4210 | 300,00 |
| 28. | Sołectwo Rostki | | | | 21 585,04 |
| 1. | Piknik rodzinny – wakacje na wsi | | | | |
| 1.1. | Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4300 | 1 100,00 |
| 1.2. | Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych | 921 | 92195 | 4210 | 900,00 |
| 1.3. | Wynajem zjeżdżalni wraz z atrakcjami dla dzieci | 921 | 92195 | 4300 | 700,00 |
| 1.4. | Zakup upominków na warsztaty | 921 | 92195 | 4210 | 600,00 |
| 1.5. | Wynajem animatora | 921 | 92195 | 4300 | 700,00 |
| 2. | Wynajem TOI TOI na plac gminny od V do IX | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 3. | Zakup farb, artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku i napraw w sołectwie | | | | |
| 3.1. | Zakup farb, narzędzi, materiałów i artykułów przemysłowych do utrzymania porządku i inne | 900 | 90095 | 4210 | 1 450,00 |
| 3.2. | Zakup koszy / pojemników na śmieci | 900 | 90003 | 4210 | 650,00 |
| 4. | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd | | | | |
| 4.1. | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| 4.2. | Zakup oleju, części i akcesoriów eksploatacyjnych do kosiarek i inne | 900 | 90004 | 4210 | 357,58 |
| 4.3. | Przegląd kosiarek | 900 | 90004 | 4300 | 642,42 |
| 5. | Naprawa sprzętu AGD, RTV i inne w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 1 500,00 |
| 6. | Zakup zieleni na tereny gminne w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |
| 7. | Zakup środków czystości i drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 600,00 |
| 8. | Zakup i montaż elementów placu zabaw | 900 | 90095 | 6050 | 7 785,04 |
| 9. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 29. | Sołectwo Snopki | | | | 48 517,27 |
| 1. | Piknik Rodzinny z okazji 510 – lecia Snopek | | | | |
| 1.1. | Animacje dla dzieci | 921 | 92195 | 4300 | 5 000,00 |
| 1.2. | Wynajem TOI TOI | 921 | 92195 | 4300 | 300,00 |
| 1.3. | Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
| 1.4. | Zakup art. spożywczych, materiałów dekoracyjnych, upominków i niespodzianek i art. przemysłowych do rękodzieła | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00 |
| 2. | Zakup kamer monitorujących wraz z osprzętem na teren gminny | 900 | 90095 | 4210 | 8 000,00 |
| 3. | Zakup artykułów papierniczych i biurowych do sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 800,00 |
| 4. | Zakup paliwa oraz naprawa kosiarki i podkaszarki | | | | |
| 4.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 217,27 |
| 4.2. | Naprawa kosiarki | 900 | 90004 | 4270 | 700,00 |
| 5. | Zakup materiałów i narzędzi do napraw i konserwacji mienia w sołectwie | 900 | 90095 | 4210 | 1 000,00 |
| 6. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 7. | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Snopkach | 921 | 92109 | 6050 | 23 000,00 |
| 30. | Stare Guty | | | | 17 562,37 |
| 1. | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 |
| 2. | Warsztaty kulinarne w sołectwie z konkursem noworocznym | | | | |
| 2.1. | Zakup artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych niezbędnych do przygotowania warsztatów | 921 | 92195 | 4210 | 700,00 |
| 2.2. | Zakup nagród dla uczestników konkursu noworocznego | 921 | 92195 | 4190 | 2 500,00 |
| 3. | Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | | | | |
| 3.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| 3.2. | Zakup oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 4. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | | | | |
| 4.1. | Zakup artykułów biurowych do zajęć plastycznych i artystycznych | 921 | 92109 | 4210 | 1 562,37 |
| 4.2. | Zakup artykułów chemicznych i środków czystości | 921 | 92109 | 4210 | 600,00 |
| 4.3. | Zakup gazu do butli gazowej | 921 | 92109 | 4260 | 200,00 |
| 4.4. | Zakup maszyny do popcornu | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| 4.5. | Zakup odkurzacza | 921 | 92109 | 4210 | 700,00 |
| 5. | Dożynki Gminne – zakup artykułów spożywczych, materiałów dekoracyjnych itp. | 921 | 92195 | 4210 | 400,00 |
| 6. | Dzień Rodziny w sołectwie | | | | |
| 6.1. | Wynajem zjeżdżalni (dmuchańca) | 921 | 92195 | 4300 | 800,00 |
| 6.2. | Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych oraz dekoracyjnych niezbędnych do organizacji Dnia Rodziny | 921 | 92195 | 4210 | 800,00 |
| 7. | Zakup zieleni na teren gminny w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |
| 31. | Sołectwo Szczeczn Male | | | | 11 037,80 |
| 1. | Budowa pomostu etap IV | 900 | 90095 | 6050 | 11 037,80 |
| 32. | Sołectwo Szczeczn Wielkie | | | | 13 588,76 |
| 1. | Ułożenie opaski z kostki brukowej wokół altany – etap II | 921 | 92195 | 6050 | 5 000,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| 2.2. | Zakup oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| 3. | Wykonanie studni abisyńskiej – zakup i montaż | 900 | 90095 | 6050 | 5 000,00 |
| 4. | Zakup farb, artykułów, materiałów i narzędzi do utrzymania porządku w sołectwie | 900 | 90095 | 4210 | 1 288,76 |
| 5. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 33. | Sołectwo Szeroki Bór Piski | | | | 17 954,83 |
| 1. | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej | 926 | 92695 | 6050 | 9 204,83 |
| 2. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | | | | |
| 2.1. | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| 2.2. | Zakup tablicy suchoscieralnej – magnetycznej | 921 | 92109 | 4210 | 550,00 |
| 2.3. | Zakup art. papierniczych i biurowych | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| 2.4. | Zakup projektora multimedialnego i ekranu do wyświetlania | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| 3. | Organizacja Dnia Dziecka w Sołectwie | | | | |
| 3.1. | Wynajem dmuchanej zjeżdżalni | 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |
| 3.2. | Zakup upominków, art. przemysłowych, spożywczych i dekoracyjnych niezbędnych do organizacji wydarzenia | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |
| 4. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 5. | Przegląd kosiarek, zakup paliwa, oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych | | | | |
| 5.1. | Przegląd kosiarek | 900 | 90004 | 4300 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
| 5.2. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 5.3. | Zakup oleju, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 6. | Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 300,00 |
| 7. | Sprzątanie sołectwa wiosna / jesień - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych | 900 | 90003 | 4210 | 400,00 |
| 34. | Sołectwo Trzonki | | | | 17 954,83 |
| 1. | Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | | | | |
| 1.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| 1.2. | Zakup oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| 2. | Konkurs noworoczny dla dzieci i młodzieży – zakup upominków | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |
| 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | | | | |
| 3.1. | Zakup sprzętu AGD | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| 3.2. | Zakup środków czystości i artykułów oraz materiałów do utrzymania porządku w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| 8. | Remont świetlicy wiejskiej – elewacja. Etap II | 921 | 92109 | 4270 | 11 454,83 |
| 9. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 35. | Sołectwo Turośl | | | | 14 422,73 |
| 1. | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 300,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| 2.2. | Zakup oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 3. | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4300 | 8 722,73 |
| 4. | Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 5 000,00 |
| 36. | Sołectwo Turowo | | | | 12 558,57 |
| 1. | Zakup odśnieżarki i zamiatarki | 900 | 90003 | 4210 | 5 000,00 |
| 2. | Częściowe ogrodzenie placu gminnego – etap I | 900 | 90095 | 6050 | 6 058,57 |
| 3. | Zakup paliwa, oleju, części zamiennych i akcesoriów do kosiarek | | | | |
| 3.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |
| 3.2. | Zakup oleju, części zamiennych i akcesoriów do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |
| 4. | Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych na plac gminny | 900 | 90095 | 4210 | 1 000,00 |
| 37. | Sołectwo Turowo Duże | | | | 21 241,64 |
| 1. | Zatrudnienie pracownika w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 |
| 2. | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 700,00 |
| 3. | Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | | | | |
| 3.1. | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 450,00 |
| 3.2. | Zakup oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 150,00 |
| 4. | Zakup materiałów oraz położenie chodnika na drodze gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 12 441,64 |
| 5. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 38. | Sołectwo Uściany | | | | 24 381,28 |
| 1. | Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej nr 78/2 | 900 | 90095 | 6050 | 6 500,00 |
| 2. | Zakup stołów i ławek cateringowych | 900 | 90095 | 4210 | 2 000,00 |
| 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | | | | |
| 3.1. | Zakup grzejników elektrycznych | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| 3.2. | Zakup artykułów chemicznych, środków czystości i innych | 921 | 92109 | 4210 | 300,00 |
| 3.3. | Zakup przedłużacza, akumulatora i inne | 921 | 92109 | 4210 | 400,00 |
| 4. | Ogrodzenie działek nr 11/2 i 8/11 w Wielkim Lesie – etap I | 900 | 90095 | 6050 | 5 000,00 |
| 5. | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 5 481,28 |
| 6. | Sołecki Piknik Rodzinny | | | | |
| 6.1. | Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| 6.2. | Zakup materiałów i artykułów przemysłowych niezbędnych do organizacji pikniku np. naczynia jednorazowe i inne | 921 | 92195 | 4210 | 300,00 |
| 7. | Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | | | | |
| 7.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| 7.2. | Zakup oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 39. | Sołectwo Wąglik | | | | 20 554,84 |
| 1. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
| 2. | Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek oraz przegląd kosiarek | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 350,00 |
| 2.2. | Zakup oleju, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 104,84 |
| 2.3. | Przegląd kosiarek | 900 | 90004 | 4300 | 600,00 |
| 3. | Organizacja zajęć oraz animacji dla dzieci zamieszkujących sołectwo | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |
| 4. | Modernizacja boiska w Wągliku | 926 | 92695 | 6050 | 15 000,00 |
| 40. | Sołectwo Wiartel | | | | 27 619,03 |
| 1. | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju, akcesoriów do kosiarek, remonty | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |
| 2.2. | Zakup oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 2.3. | Remonty kosiarek | 900 | 90004 | 4270 | 300,00 |
| 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej | | | | |
| 3.1. | Zakup artykułów i środków czystości, płynu do ewelacji i inne | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| 3.2. | Zakup artykułów biurowych i papierniczych i inne | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| 3.3. | Zakup zestawów cateringowych, artykułów przemysłowych, narzędzi, rolet okiennych i inne | 921 | 92109 | 4210 | 2 919,03 |
| 4. | Piknik rodzinny – Wiartelnica | | | | |
| 4.1. | Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |
| 4.2. | Zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych do przygotowania potraw i inne | 921 | 92195 | 4210 | 1 200,00 |
| 4.3. | Zakup nagród na konkurs | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| 4.4. | Wynajem zjeżdżalni dmuchanej dla dzieci | 921 | 92195 | 4300 | 500,00 |
| 5. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 6. | Sprzątanie terenu gminnego w sołectwie Wiartel - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych | 900 | 90003 | 4210 | 800,00 |
| 7. | Zakup namiotu z logo Sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 3 500,00 |
| 8. | Piknik – Dzień Dziecka i Dni Rodziny - zakup artykułów spożywczych, przemysłowych itp. | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 9. | Zakup zieleni na tereny gminne w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| 10. | Zakup i montaż tablicy z regulaminem na placu gminnym | 900 | 90095 | 4210 | 2 000,00 |
| 41. | Sołectwo Zawady | | | | 13 539,70 |
| 1. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 2. | Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, przegląd | | | | |
| 2.1. | Zakup paliwa do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| 2.2. | Zakup oleju i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| 2.3. | Przegląd kosiarek | 900 | 90004 | 4300 | 500,00 |
| 3. | Zakup i montaż elementów placu zabaw | 900 | 90095 | 6050 | 11 039,70 |
| 42. | Sołectwo Zdory | | | | 22 173,72 |
| 1. | Budowa pomostu pływającego – etap II | 900 | 90095 | 6050 | 5 000,00 |
| 2. | Zatrudnienie pracownika do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 |
| 3. | Zakup paliwa, oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | | | | |
| 3.1. | Zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| 3.2. | Zakup oleju, artykułów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| 4. | Doposażenie świetlicy wiejskiej (art. biurowe, sprzęt sportowy, RTV i inne) | | | | |
| 4.1. | Zakup artykułów biurowych i innych | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| 4.2. | Zakup artykułów chemicznych, środków czystości i innych | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| 4.3. | Zakup sprzętu RTV (zestaw do karaoke, projektor, telewizor itp.) | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 |
| 4.4. | Zakup sprzętu sportowego i gier zręcznościowych itp. | 921 | 92109 | 4210 | 473,72 |
| 5. | Usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4360 | 1 200,00 |
| 6. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |
| 43. | Sołectwo Zdunowo | | | | 13 637,82 |
| 1. | Zakup i montaż garażu konstrukcji stalowej zakotwiczonego na stropach betonowych | 900 | 90095 | 6050 | 7 137,82 |
| 2. | Zakup lamp solarnych wraz z oprzyrządowaniem | 900 | 90095 | 4210 | 5 000,00 |
| 3. | Przegląd techniczny urządzeń na placu gminnym | 900 | 90095 | 4300 | 1 500,00 |

Razem wydatki jednostek pomocniczych Gminy Pisz w 2025 roku

844 220,22

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

| Dział | Rozdział | § Wydatków | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|--------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | 85154 | 6370 | Budowa budynku OPIT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 i 471/12 obręb Pisz-I | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 926 | 92604 | 6730 | Modernizacja stadionu przyszkolnego w Pisz - etap II | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 926 | 92604 | 6730 | Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz - etap II | 4 934 985,00 | 4 934 985,00 |
| Ogółem | | | | 10 534 985,00 | 10 534 985,00 |

Plan dochodów/przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| Wydatki | | | Nazwa zadania | Dochody/ Przychody* | Wydatki |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia | 1 571 790,71* | 1 571 790,71 |
| 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58 | 191 464,00 | 191 464,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 352, 354, 356, 153/1, 152/1 obręb Snopki | 1 230 042,00* | 1 230 042,00 |
| Ogółem | | | | 2 993 296,71 | 2 993 296,71 |

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 92120 | 6090 | Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku | 147 000,00 | |
| | | 6580 | Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku | | 147 000,00 |
| 921 | 92120 | 6090 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego) | 490 000,00 | |
| | | 6580 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego) | | 490 000,00 |
| Ogółem | | | | 637 000,00 | 637 000,00 |

UZASADNIENIE

Projekt budżetu gminy obejmuje swym zakresem zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- 1) Ustawa z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572).
- 2) Informacja Ministra Finansów o planowanych kwotach subwencji i dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.
- 3) Przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków roku poprzedzającego rok planowany.
- 4) Do wyliczenia dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjmuje się stawki podatków z roku 2024.
- 5) Do wyliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę skupu żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025, tj. 86,34 zł za 1 dt.
- 6) Do wyliczenia podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. 277,35 zł za m³. Dochody planowane w projekcie budżetu na 2025 rok są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem i zależeć będzie głównie od dochodów redystrybuowanych do gminy z budżetu państwa.

Projekt budżetu na 2025 rok zakłada:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| planowane dochody w wysokości | 177.533.975,81 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 153.762.176,81 zł |
| - dochody majątkowe | 23.771.799,00 zł |
| planowane wydatki w wysokości | 201.810.049,75 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 151.880.396,82 zł |
| - wydatki majątkowe | 49.929.652,93 zł |

Deficyt budżetu w wysokości 24.276.073,94 zł zostanie pokryty:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - nadwyżką budżetu z lat ubiegłych | 6.474.241,23 zł |
| - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2.801.832,71 zł |
| - środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych | 15.000.000,00 zł. |

Źródła dochodów stanowiąć będą przede wszystkim:

Dochody bieżące:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 67.730.243,88 zł |
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od | 2.517.785,95 zł |

osób prawnych

| | |
|-------------------------------------------------|------------------|
| - pozostałe dochody bieżące | 37.283.615,00 zł |
| w tym z podatku od nieruchomości | 14.900.000,00 zł |
| - subwencja ogólna | 24.374.662,66 zł |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 21.855.869,32 zł |

Dochody majątkowe:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - ze zbycia praw majątkowych, sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego nabycia prawa własności | 8.052.380,00 zł |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne | 15.559.419,00 zł |

Planowane wydatki bieżące 151.880.396,82 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 49.929.652,93 zł, w tym na programy finansowane ze środków z budżetu UE 7.003.053,51 zł.

Wydatki inwestycyjne skierowane zostały na:

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| - drogi | 20.313.010,77 zł |
| - kulturę fizyczną | 9.947.453,51 zł |
| - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 6.412.380,93 zł |
| - oświatę i wychowanie | 5.070.000,00 zł |
| - ochronę zdrowia | 3.000.000,00 zł |
| - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 1.645.070,72 zł |
| - administrację publiczną | 946.410,00 zł |
| - infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną na terenie wsi | 750.000,00 zł |
| - gospodarkę mieszkaniową | 500.000,00 zł |
| - turystykę | 450.000,00 zł |
| - działalność usługową | 400.327,00 zł |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | 350.000,00 zł |
| - pomoc społeczną | 120.000,00 zł |
| - cmentarze | 25.000,00 zł |

Wydatki majątkowe stanowią 24,74 % zaplanowanych wydatków budżetu gminy.

Podsumowanie

W przygotowanym projekcie budżetu, po stronie wydatkowej, w pierwszej kolejności zapisano wydatki bieżące, pozwalające na codzienne funkcjonowanie gminy.

W wydatkach inwestycyjnych ujęto te, które są następstwem już trwających inwestycji, wykraczających z realizacją poza rok budżetowy i na które gmina uzyskała dofinansowanie. Oprócz ograniczeń finansowych budżet gminy podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rygory określone w art. 242 powyższej ustawy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 w/w ustawy.

W latach 2022–2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242, pod warunkiem że w latach 2022–2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Przygotowany projekt spełnia wymogi wynikające z ww. przepisów.