

**Projekt**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TURAWA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2025r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej wysokości: 75 259 195,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 64 533 998,66 zł;
- 2) dochody majątkowe: 10 725 197,28 zł  
- jak w załączniku nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości: 77 205 153,95 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 59 519 102,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 17 686 051,29 zł  
- jak w załączniku nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 945 958,01 zł zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 600 004,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 345 954,01 zł.

**§ 4.** Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 3 395 954,01 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1 449 996,00 zł  
- jak w załączniku nr 3.

**§ 5.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 125 992,33 zł.

**§ 6.** Tworzy się rezerwę celową:

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 145 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 - jak w załączniku nr 9.

§ 12. Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 455 952,50 zł stanowiącą fundusz sołecki - jak w załączniku nr 5.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości: 3 500.000,00 zł.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym w sumie do wysokości 50.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Turawa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej: w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych oraz przesunąć między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych;
- 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 50.000,00 zł;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 19. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Turawa

**Iwona Duda**

**Dochody****Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>Bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 7 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 7 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 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 | 7 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 300 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 1 140 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 1 140 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                              | 160 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 160 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 819 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 754 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 29 000,00  |
|     |       |      | 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 | 675 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 45 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 65 000,00  |
|     |       |      | 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 | 65 000,00  |
|     |       |      | 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       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 42 259 967,12 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                    | 40 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 40 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 926 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 5 500 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 13 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 390 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 23 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 878 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 3 700 000,00  |

|  |       |      |                                                                                                                                                          |            |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                 | 390 000,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                 | 16 000,00  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                               | 160 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                 | 5 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 600 000,00 |
|  |       |      | 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                                                                             | 7 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 685 000,00 |
|  |       |      | 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                                                                 | 130 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 40 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 460 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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                                        | 55 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 30 730 967,12 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                          | 30 316 169,28 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 414 797,84    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 10 628 807,54 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                    | 10 628 807,54 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                     | 945 609,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                       | 9 683 198,54  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 222 100,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 1 700,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 1 700,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 72 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 72 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 1 132 900,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                       | 496 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 636 500,00   |
|     |       |      | 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         |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 430 989,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 043 989,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                   | 45 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 45 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  | 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   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 10 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 60 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 42 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 18 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 127 000,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 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)                                                                                                                               | 121 000,00   |
|  |       |      | 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         |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 84 000,00    |
|  |       |      | 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)                                                                                                                               | 84 000,00    |
|  |       |      | 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         |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00    |
|  |       |      | 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         |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 043 989,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 043 989,00 |
|  |       | 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 | 939 590,10   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 939 590,10   |
|     |       | 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 | 104 398,90   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 104 398,90   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 611 100,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 501 600,00   |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 8 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                          | 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         |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 1 603 100,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 501 600,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 094 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 500,00     |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 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 | 413 920,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 413 920,00   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 87 680,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 87 680,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 3 220 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 3 150 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 3 150 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 25 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 30 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 15 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 15 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 4 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 42 000,00 |
|     |       |      | 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      |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 42 000,00 |
|     |       |      | 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 | 20 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 22 000,00 |
|     |       |      | 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      |

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem bieżące</b>                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>62 544 963,66</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 545 589,00</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 020                                                                                                                                                      |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                 |
|                                                                                                                                                          |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 110 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                 |
| 600                                                                                                                                                      |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 9 157 243,27         |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 567 000,00           |
|                                                                                                                                                          | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                | 9 157 243,27         |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 567 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       | 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 | 567 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                        | 567 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 8 590 243,27         |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
| 700                                                                                                                                                      |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 762 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                                                                                                                                                          | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 762 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                 |
|                                                                                                                                                          |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 12 000,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                             | 750 000,00 |
|     |       |      | 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       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 225 954,01 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 225 954,01 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 225 954,01 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 225 954,01 |
|     |       | 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 | 176 515,27 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 176 515,27 |
|     |       | 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 | 49 438,74  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 49 438,74  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 470 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00       |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 470 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00       |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 470 000,00 |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
| <b>Ogółem majątkowe</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>10 725 197,28</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>792 954,01</b>    |
| <b>Ogółem</b>           |  |  |                                                                                                                                                          | <b>73 270 160,94</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>2 338 543,01</b>  |

#### Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>Bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 140 735,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 140 735,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 140 735,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 068,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                             | 2 068,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 068,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 412,00    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 841 820,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 822 200,00        |
|                       |       |      | 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 | 1 822 200,00        |
|                       |       |      | 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                |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 19 620,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 19 620,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
| <b>Ogółem bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 989 035,00</b> |

|                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                         |                     |
| <b>Ogółem majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                            | <b>1 989 035,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>         |

|                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>                                                                                                                    | <b>64 533 998,66</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>1 545 589,00</b>  |
| <b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>                                                                                                                  | <b>10 725 197,28</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>792 954,01</b>    |
| <b>Plan dochodów ogółem</b>                                                                                                                              | <b>75 259 195,94</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>2 338 543,01</b>  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Turawa

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                           |               |                   |                                  |                                                                                              |                                   |                                                |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego                           |                                                                                              |                                   |                                                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                           |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                        | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                                | 19                                             |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 212 000,00   | 212 000,00      | 212 000,00                    | 0,00                                      | 212 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00                                           |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00                                           |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 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                                           |
|       |          | 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 podatnika podmiotu uprawnionego | 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                                           |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00                                           |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                         | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00                                           |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | #####        | 2 587 000,00    | 2 587 000,00                  | 0,00                                      | 2 587 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | #####             | #####                            | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00                                           |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                  | 0,00                                      | 2 000 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                  | 0,00                                      | 2 000 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00                                           |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                   | 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                                           |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 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                                           |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                         | #####        | 481 000,00      | 481 000,00                    | 0,00                                      | 481 000,00                                          | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 895 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 590 243,27 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 590 243,27 | 8 590 243,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                    | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 050 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
|     |       | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                     | 1 333 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                  | 1 333 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 220 000,00   | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 1 037 200,00 | 642 200,00 | 642 200,00 | 0,00 | 642 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00   | 395 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 1 011 500,00 | 616 500,00 | 616 500,00 | 0,00 | 616 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00   | 395 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 51 500,00    | 51 500,00  | 51 500,00  | 0,00 | 51 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 303 000,00   | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 206 000,00   | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 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                                                                                               | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 395 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00   | 395 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 25 700,00    | 25 700,00  | 25 700,00  | 0,00 | 25 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 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 |

|     |       |      |                                                                                 |              |              |              |              |              |      |            |           |      |      |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                            | 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 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                         | 9 104 343,02 | 8 602 435,00 | 8 139 435,00 | 6 215 435,00 | 1 924 000,00 | 0,00 | 403 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 501 908,02 | 501 908,02 | 451 908,02 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 140 735,00   | 140 735,00   | 140 735,00   | 140 735,00   | 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                                               | 140 735,00   | 140 735,00   | 140 735,00   | 140 735,00   | 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)                                    | 272 500,00   | 272 500,00   | 22 500,00    | 0,00         | 22 500,00    | 0,00 | 250 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 250 000,00 | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 7 250 508,02 | 6 748 600,00 | 6 678 600,00 | 5 257 600,00 | 1 421 000,00 | 0,00 | 10 000,00  | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 501 908,02 | 501 908,02 | 451 908,02 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 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                                                  | 316 000,00   | 316 000,00   | 316 000,00   | 316 000,00   | 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                                              | 827 000,00   | 827 000,00   | 827 000,00   | 827 000,00   | 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                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 60 600,00    | 60 600,00    | 60 600,00    | 60 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 164 000,00   | 164 000,00   | 164 000,00   | 0,00         | 164 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 60 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 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 |

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |          |          |      |      |      |            |            |            |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 140 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 412 000,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 0,00       | 412 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 353 030,54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 030,54 | 353 030,54 | 353 030,54 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 98 877,48  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 877,48  | 98 877,48  | 98 877,48  | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 215 500,00 | 215 500,00 | 215 500,00 | 0,00       | 215 500,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 142 500,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00       | 142 500,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 957 500,00 | 957 500,00 | 954 500,00 | 797 000,00 | 157 500,00 | 0,00     | 3 000,00 | 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       | 3 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 44 000,00  | 44 000,00  | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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 |

|     |       |      |                                                                                        |            |            |            |           |            |      |            |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 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 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                  | 267 600,00 | 267 600,00 | 127 600,00 | 20 100,00 | 107 500,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                               | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00 | 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                                                         | 29 000,00  | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00      | 29 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 10 500,00  | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00      | 10 500,00  | 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                                                                 | 68 000,00  | 68 000,00  | 68 000,00  | 0,00      | 68 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 068,00   | 2 068,00   | 2 068,00   | 2 068,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 068,00   | 2 068,00   | 2 068,00   | 2 068,00  | 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                                                      | 2 068,00   | 2 068,00   | 2 068,00   | 2 068,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 888 117,93 | 558 117,93 | 530 117,93 | 77 700,00 | 452 417,93 | 0,00 | 28 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 584 000,00 | 254 000,00 | 226 000,00 | 0,00      | 226 000,00 | 0,00 | 28 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 28 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 100 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                                | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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                                                                | 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 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00      | 27 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |              |              |            |           |              |              |            |      |      |            |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 289 117,93   | 289 117,93   | 289 117,93 | 77 700,00 | 211 417,93   | 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                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00  | 70 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 57 989,93    | 57 989,93    | 57 989,93  | 0,00      | 57 989,93    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 32 428,00    | 32 428,00    | 32 428,00  | 0,00      | 32 428,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00  | 0,00      | 11 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 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 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                    | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                            | 270 992,33   | 270 992,33   | 270 992,33 | 0,00      | 270 992,33   | 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                                                                                                                                                      | 270 992,33   | 270 992,33   | 270 992,33 | 0,00      | 270 992,33   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 270 992,33   | 270 992,33   | 270 992,33 | 0,00      | 270 992,33   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | #####        | #####        | #####      | #####     | 5 274 934,12 | 2 970 000,00 | 805 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 599 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | #####        | #####        | #####      | #####     | 1 351 300,00 | 2 700 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 519 000,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                      |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 502 000,00   | 502 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 169 683,64 | 1 169 683,64 | 1 169 683,64 | 1 169 683,64 | 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                                                                       | 86 500,00    | 86 500,00    | 86 500,00    | 86 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 727 500,00 | 1 727 500,00 | 1 727 500,00 | 1 727 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 211 000,00   | 211 000,00   | 211 000,00   | 211 000,00   | 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                                     | 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                                                                       | 340 000,00   | 340 000,00   | 340 000,00   | 0,00         | 340 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 167 000,00   | 167 000,00   | 167 000,00   | 0,00         | 167 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 12 700,00    | 12 700,00    | 12 700,00    | 0,00         | 12 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 138 000,00   | 138 000,00   | 138 000,00   | 0,00         | 138 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 6 100,00     | 6 100,00     | 6 100,00     | 0,00         | 6 100,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 18 500,00    | 18 500,00    | 18 500,00    | 0,00         | 18 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 538 000,00   | 538 000,00   | 538 000,00   | 0,00         | 538 000,00 | 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                                  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 31 300,00    | 31 300,00    | 31 300,00    | 31 300,00    | 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                            | 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                                                                    | 8 365 500,00 | 8 365 500,00 | 8 365 500,00 | 8 365 500,00 | 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                                                           | 569 000,00   | 569 000,00   | 569 000,00   | 569 000,00   | 0,00       | 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 | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 519 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 000,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 1 695 160,00 | 1 695 160,00 | 1 645 660,00 | 1 317 460,00 | 328 200,00 | 0,00 | 49 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |           |           |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 49 500,00    | 49 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 49 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 366 790,00   | 366 790,00   | 366 790,00   | 366 790,00   | 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                                      | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 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                                  | 185 000,00   | 185 000,00   | 185 000,00   | 185 000,00   | 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               | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00         | 73 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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                                                       | 107 000,00   | 107 000,00   | 107 000,00   | 0,00         | 107 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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                                             | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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               | 6 200,00     | 6 200,00     | 6 200,00     | 6 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 653 470,00   | 653 470,00   | 653 470,00   | 653 470,00   | 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                          | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                         | 5 121 237,08 | 5 061 237,08 | 4 921 237,08 | 4 177 037,08 | 744 200,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 957 030,08   | 957 030,08   | 957 030,08   | 957 030,08   | 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                                      | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 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                                  | 642 000,00   | 642 000,00   | 642 000,00   | 642 000,00   | 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               | 75 500,00    | 75 500,00    | 75 500,00    | 75 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 210 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 23 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 127 000,00   | 127 000,00   | 127 000,00   | 0,00         | 127 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 85 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 0,00         | 5 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 92 000,00    | 92 000,00    | 92 000,00    | 0,00         | 92 000,00  | 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                    | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 3 600,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 167 000,00   | 167 000,00   | 167 000,00   | 0,00         | 167 000,00 | 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 | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 300,00     | 8 300,00     | 8 300,00     | 8 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 248 207,00 | 2 248 207,00 | 2 248 207,00 | 2 248 207,00 | 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                          | 182 000,00   | 182 000,00   | 182 000,00   | 182 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                   | 707 400,00   | 707 400,00   | 666 400,00   | 639 400,00   | 27 000,00  | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 82 500,00    | 82 500,00    | 82 500,00    | 82 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 700,00    | 12 700,00    | 12 700,00    | 12 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 27 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00     | 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                                   | 495 600,00   | 495 600,00   | 495 600,00   | 495 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 459 000,00   | 459 000,00   | 459 000,00   | 159 000,00   | 300 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |              |      |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 76 534,12    | 76 534,12    | 76 534,12    | 0,00         | 76 534,12    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 50 059,88    | 50 059,88    | 50 059,88    | 0,00         | 50 059,88    | 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                                                                                                                                          | 26 474,24    | 26 474,24    | 26 474,24    | 0,00         | 26 474,24    | 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                                                                                                                                                                              | 2 873 119,00 | 2 853 119,00 | 2 843 969,00 | 1 422 769,00 | 1 421 200,00 | 0,00 | 9 150,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 9 150,00     | 9 150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9 150,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 120 309,00 | 1 120 309,00 | 1 120 309,00 | 1 120 309,00 | 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                                                                                                                                                                               | 62 860,00    | 62 860,00    | 62 860,00    | 62 860,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 209 600,00   | 209 600,00   | 209 600,00   | 209 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 24 700,00    | 24 700,00    | 24 700,00    | 24 700,00    | 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                                                                                                                                                                               | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 125 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 1 132 900,00 | 1 132 900,00 | 1 132 900,00 | 0,00         | 1 132 900,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 82 000,00    | 82 000,00    | 82 000,00    | 0,00         | 82 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 18 700,00    | 18 700,00    | 18 700,00    | 0,00         | 18 700,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 14 500,00    | 14 500,00    | 14 500,00    | 0,00         | 14 500,00    | 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                                                                                                                                                             | 46 100,00    | 46 100,00    | 46 100,00    | 0,00         | 46 100,00    | 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                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                        | 5 300,00     | 5 300,00     | 5 300,00     | 5 300,00     | 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                                                                                                                                                                   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 391 798,70   | 391 798,70   | 377 698,70   | 347 198,70   | 30 500,00    | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 14 100,00    | 14 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                    |              |              |              |              |           |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 78 698,70    | 78 698,70    | 78 698,70    | 78 698,70    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 60 500,00    | 60 500,00    | 60 500,00    | 60 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00         | 16 500,00 | 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                                                                              | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 171 700,00   | 171 700,00   | 171 700,00   | 171 700,00   | 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                                                                                         | 18 500,00    | 18 500,00    | 18 500,00    | 18 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 567 510,49 | 1 567 510,49 | 1 247 910,49 | 1 191 910,49 | 56 000,00 | 270 000,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 270 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 49 600,00    | 49 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 37 535,00    | 37 535,00    | 37 535,00    | 37 535,00    | 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                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 174 485,99   | 174 485,99   | 174 485,99   | 174 485,99   | 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                                                                              | 25 600,00    | 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 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00  | 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                                                                                              | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 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 |

|     |       |      |                                                                                                   |              |              |              |              |            |            |            |            |      |      |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 874 789,50   | 874 789,50   | 874 789,50   | 874 789,50   | 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                                                        | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 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                                                                             | 940 000,00   | 940 000,00   | 940 000,00   | 0,00         | 940 000,00 | 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 | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                   | 730 000,00   | 730 000,00   | 730 000,00   | 407 180,00   | 322 820,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 710 000,00   | 710 000,00   | 710 000,00   | 407 180,00   | 302 820,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 146 870,00   | 146 870,00   | 146 870,00   | 146 870,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 36 153,00    | 36 153,00    | 36 153,00    | 36 153,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 157,00     | 4 157,00     | 4 157,00     | 4 157,00     | 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                                                                          | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 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                                                                                | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 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 |
|     |       | 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                                                                           | 230 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 230 000,00 | 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                                                                            | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 320,00     | 5 320,00     | 5 320,00     | 0,00         | 5 320,00   | 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                               | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                   | 4 284 104,80 | 3 805 104,80 | 2 237 940,00 | 1 560 908,00 | 677 032,00 | 235 000,00 | 336 500,00 | 995 664,80 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 481 000,00   | 481 000,00   | 481 000,00   | 0,00         | 481 000,00 | 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 | 481 000,00   | 481 000,00   | 481 000,00   | 0,00         | 481 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                  | 39 318,00    | 39 318,00    | 39 318,00    | 29 918,00    | 9 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 305,00     | 4 305,00     | 4 305,00     | 4 305,00     | 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                                                                                                                                                 | 613,00       | 613,00       | 613,00       | 613,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00         | 12 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 123 000,00   | 123 000,00   | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 118 000,00   | 118 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 118 000,00 | 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 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 121 000,00   | 121 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 121 000,00   | 121 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 402 890,00 | 1 402 890,00 | 1 397 890,00 | 1 258 390,00 | 139 500,00 | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |           |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 975 390,00 | 975 390,00 | 975 390,00 | 975 390,00 | 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                                                                                                                                                                                             | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 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                                                                                                                                                                                         | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 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                                                                                                                                                                      | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 000,00   | 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 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 535 320,00 | 535 320,00 | 297 820,00 | 272 600,00 | 25 220,00 | 235 000,00 | 2 500,00 | 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 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 235 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 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 |

|  |       |      |                                                                     |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |            |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00 | 190 000,00 | 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                                      | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00  | 17 000,00  | 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                                  | 39 100,00    | 39 100,00    | 39 100,00  | 39 100,00  | 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               | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                            | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                           | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 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 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 1 494 076,80 | 1 015 076,80 | 4 412,00   | 0,00       | 4 412,00  | 0,00 | 15 000,00 | 995 664,80 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 15 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 494 657,10   | 494 657,10   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 494 657,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 54 961,90    | 54 961,90    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 54 961,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 100,00    | 17 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 17 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 091,40    | 85 091,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 85 091,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 454,60     | 9 454,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 9 454,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 537,20    | 10 537,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 10 537,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 170,80     | 1 170,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1 170,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 793,62    | 27 793,62    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 27 793,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                 |            |            |           |           |          |      |           |            |      |      |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 088,18   | 3 088,18   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 3 088,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 412,00   | 4 412,00   | 4 412,00  | 0,00      | 4 412,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 197 640,00 | 197 640,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 197 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 21 960,00  | 21 960,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 21 960,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 269,00   | 1 269,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 1 269,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 141,00     | 141,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 141,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 540,00   | 9 540,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 9 540,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 060,00   | 1 060,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 1 060,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 9 450,00   | 9 450,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 9 450,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 050,00   | 1 050,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 1 050,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                          | 12 420,00  | 12 420,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 12 420,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                          | 1 380,00   | 1 380,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 1 380,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 30 600,00  | 30 600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 30 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 3 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 252 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 28 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 179 100,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 179 100,00 | 179 100,00 | 179 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 19 900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 900,00  | 19 900,00  | 19 900,00  | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                | 6 703,00   | 6 703,00   | 6 703,00  | 6 703,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                           | 6 703,00   | 6 703,00   | 6 703,00  | 6 703,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 5 600,00   | 5 600,00   | 5 600,00  | 5 600,00  | 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                                              | 965,00     | 965,00     | 965,00    | 965,00    | 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                           | 138,00     | 138,00     | 138,00    | 138,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                   | 101 000,00 | 101 000,00 | 41 000,00 | 32 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                             | 46 000,00  | 46 000,00  | 41 000,00 | 32 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |              |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 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                                                                                                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 45 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 45 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 4 356 080,00 | 4 356 080,00 | 2 217 080,00 | 1 022 100,00 | 1 194 980,00 | 0,00 | 1 637 400,00 | 501 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 1 826 200,00 | 1 826 200,00 | 196 200,00   | 172 200,00   | 24 000,00    | 0,00 | 1 630 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 144 600,00   | 144 600,00   | 144 600,00 | 144 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 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 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 95 760,00    | 95 760,00    | 94 360,00  | 86 500,00  | 7 860,00  | 0,00 | 1 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00  | 66 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 12 400,00    | 12 400,00    | 12 400,00  | 12 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 420,00       | 420,00       | 420,00     | 0,00       | 420,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 4 140,00     | 4 140,00     | 4 140,00   | 0,00       | 4 140,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 700,00     | 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 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 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 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                                |              |              |              |            |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 670 000,00   | 670 000,00   | 670 000,00   | 0,00       | 670 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 670 000,00   | 670 000,00   | 670 000,00   | 0,00       | 670 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 620,00    | 19 620,00    | 19 620,00    | 0,00       | 19 620,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 19 620,00    | 19 620,00    | 19 620,00    | 0,00       | 19 620,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 705 500,00 | 1 705 500,00 | 1 197 900,00 | 763 400,00 | 434 500,00 | 0,00 | 6 000,00   | 501 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 458 400,00   | 458 400,00   | 458 400,00   | 458 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 413 920,32   | 413 920,32   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 413 920,32 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 87 679,68    | 87 679,68    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 87 679,68  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 194 000,00   | 194 000,00   | 194 000,00   | 0,00       | 194 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 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                                                                                          | 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 |

|     |       |      |                                                                                             |              |              |              |           |              |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 5 011 594,19 | 4 828 194,19 | 4 828 194,19 | 96 000,00 | 4 732 194,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 400,00 | 183 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 4 750,00     | 4 750,00     | 4 750,00     | 0,00      | 4 750,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 4 750,00     | 4 750,00     | 4 750,00     | 0,00      | 4 750,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                             | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 76 000,00 | 3 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00 | 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                                                          | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 072 800,00 | 3 072 800,00 | 3 072 800,00 | 0,00      | 3 072 800,00 | 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                                                                      | 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 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 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 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 50 698,19    | 32 698,19    | 32 698,19    | 0,00      | 32 698,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 20 198,19    | 20 198,19    | 20 198,19    | 0,00      | 20 198,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00      | 12 500,00    | 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                                        | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 20 000,00 | 11 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 90008 |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                             | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00      | 120 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00      | 120 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 885 800,00   | 720 400,00   | 720 400,00   | 0,00      | 720 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 400,00 | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 10 400,00    | 10 400,00    | 10 400,00    | 0,00      | 10 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00      | 400 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 165 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 400,00 | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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                                                                     | 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 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                       | 698 346,00   | 698 346,00   | 698 346,00   | 0,00      | 698 346,00   | 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                                                                                                                                                                                             | 12 300,00    | 12 300,00  | 12 300,00  | 0,00      | 12 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 681 546,00   | 681 546,00 | 681 546,00 | 0,00      | 681 546,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 1 314 664,38 | 804 664,38 | 359 664,38 | 18 500,00 | 341 164,38 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 275 059,70   | 275 059,70 | 260 059,70 | 0,00      | 260 059,70 | 15 000,00  | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 123 579,85   | 123 579,85 | 123 579,85 | 0,00      | 123 579,85 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 131 779,85   | 131 779,85 | 131 779,85 | 0,00      | 131 779,85 | 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 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 78 724,83    | 68 724,83  | 68 724,83  | 0,00      | 68 724,83  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 224,83    | 40 224,83  | 40 224,83  | 0,00      | 40 224,83  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 500,00    | 25 500,00  | 25 500,00  | 0,00      | 25 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 430 000,00   | 430 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 430 000,00   | 430 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 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 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 30 879,85    | 30 879,85  | 30 879,85  | 18 500,00 | 12 379,85  | 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                                                                                                                                                                                         | 3 500,00     | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 339,85     | 7 339,85   | 7 339,85   | 0,00      | 7 339,85   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 040,00     | 5 040,00   | 5 040,00   | 0,00      | 5 040,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |            |           |            |              |              |              |      |            |              |              |            |      |      |
|----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 1 826 500,00 | 724 000,00 | 334 000,00 | 67 000,00 | 267 000,00 | 390 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                      | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 1 369 500,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 65 000,00 | 202 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                      |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 55 000,00    | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00 | 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                                                                                                                                                                                             | 112 000,00   | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00      | 112 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 102 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                      | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 390 000,00   | 390 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 390 000,00   | 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 | 240 000,00   | 240 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                      |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                      | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 67 000,00    | 67 000,00  | 67 000,00  | 2 000,00  | 65 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|                      |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 000,00    | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00      | 44 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | #####        | #####      | #####      | #####     | #####      | 4 040 000,00 | 3 270 250,00 | 1 557 264,80 | 0,00 | 300 000,00 | #####        | #####        | 930 908,02 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Turawa

z dnia 18 grudnia 2024 r.

| L<br>p<br>. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Klasyfikac<br>ja<br>§ | Plan                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 4                   |
|             | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | <b>3 395 954,01</b> |
| 1           | 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                   | 150 000,00          |
| 2           | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906                   | 225 954,01          |
| 3           | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931                   | 3 000 000,00        |
| 4           | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951                   | 20 000,00           |
|             | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | <b>1 449 996,00</b> |
| 1           | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982                   | 1 000 000,00        |
| 2           | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 991                   | 50 000,00           |
| 3           | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992                   | 399 996,00          |

**Dochody i wydatki zlecone**

| Dział         | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody             | Wydatki             |
|---------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 989 035,00</b> | <b>1 989 035,00</b> |
| <b>750</b>    |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>140 735,00</b>   | <b>140 735,00</b>   |
|               | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>140 735,00</b>   | <b>140 735,00</b>   |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 735,00          | 0,00                |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 140 735,00          |
| <b>751</b>    |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                                                                                                                 | <b>2 068,00</b>     | <b>2 068,00</b>     |
|               | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>2 068,00</b>     | <b>2 068,00</b>     |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 068,00            | 0,00                |
|               |              | 4010 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 2 068,00            |
| <b>852</b>    |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 412,00</b>     | <b>4 412,00</b>     |
|               | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>     | <b>4 412,00</b>     |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00            | 0,00                |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 4 412,00            |
| <b>855</b>    |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 841 820,00</b> | <b>1 841 820,00</b> |
|               | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>1 822 200,00</b> | <b>1 822 200,00</b> |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 822 200,00        | 0,00                |
|               |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 630 000,00        |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 27 000,00           |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 144 600,00          |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00                | 600,00              |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00                | 8 000,00            |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 10 000,00           |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00             | 2 000,00         |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>19 620,00</b> | <b>19 620,00</b> |
|  |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 620,00        | 0,00             |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00             | 19 620,00        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr  
Rady Gminy Turawa  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

|                                                                                         |              |                 |                                                  |                        |                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Załącznik Nr 5 do uchwały Nr<br>.....<br>Rady Gminy Turawa<br>z dnia 18 grudnia 2024 r. |              |                 |                                                  |                        |                          |                      |
| Załącznik Nr 5 do uchwały Nr<br>.....<br>Rady Gminy Turawa<br>z dnia 18 grudnia 2024 r. |              |                 |                                                  |                        |                          |                      |
| Załącznik Nr 5 do uchwały Nr<br>.....<br>Rady Gminy Turawa<br>z dnia 18 grudnia 2024 r. |              |                 |                                                  |                        |                          |                      |
| Załącznik Nr 5 do uchwały Nr<br>.....<br>Rady Gminy Turawa<br>z dnia 18 grudnia 2024 r. |              |                 |                                                  |                        |                          |                      |
| Załącznik Nr 5 do uchwały Nr<br>.....<br>Rady Gminy Turawa<br>z dnia 18 grudnia 2024 r. |              |                 |                                                  |                        |                          |                      |
| Załącznik Nr 5 do uchwały Nr<br>.....<br>Rady Gminy Turawa<br>z dnia 18 grudnia 2024 r. |              |                 |                                                  |                        |                          |                      |
| Załącznik Nr 5 do uchwały Nr<br>.....<br>Rady Gminy Turawa<br>z dnia 18 grudnia 2024 r. |              |                 |                                                  |                        |                          |                      |
| <b>Solectwo</b>                                                                         | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>                             | <b>Wydatek bieżący</b> | <b>Wydatek majątkowy</b> | <b>Razem wydatki</b> |
| <b>Zakrzów Turawski</b>                                                                 | 750          | 75023           | Pielęgnacja zieleni na terenie wsi               | 10 500,00              |                          | 10 500,00            |
|                                                                                         |              |                 |                                                  | 2 000,00               |                          | 2 000,00             |
|                                                                                         | 750          | 75023           | Utrzymanie porządku przy i w świetlicy wiejskiej | 3 500,00               |                          | 3 500,00             |
|                                                                                         | 921          | 92109           |                                                  | 500,00                 |                          | 500,00               |

|               |     |       |                                                                                |                  |                 |                  |
|---------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|               | 921 | 92109 | Zakup sprzętu i naczyń do świetlicy wiejskiej                                  | 1 000,00         |                 | 1 000,00         |
|               | 900 | 90095 | Utrzymanie porządku na terenie wsi                                             | 1 800,00         |                 | 1 800,00         |
|               | 921 | 92109 | Zakup peletu do świetlicy                                                      | 2 000,00         |                 | 2 000,00         |
|               | 921 | 92195 | Zakup ławek i stołów biesiadnych                                               | 4 800,00         |                 | 4 800,00         |
|               | 921 | 92109 | Zakup projektora                                                               | 4 000,00         |                 | 4 000,00         |
|               | 900 | 90004 | Zakup kosiarki spalinowej                                                      | 2 099,53         |                 | 2 099,53         |
|               | 921 | 92105 | Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych                               | 7 000,00         |                 | 7 000,00         |
|               |     |       | <b>RAZEM</b>                                                                   | <b>39 199,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>39 199,53</b> |
| <b>Zawada</b> | 600 | 60017 | Wspieranie poprawa infrastruktury w sołectwie                                  | 6 000,00         |                 | 6 000,00         |
|               | 900 | 90095 |                                                                                | 3 000,00         |                 | 3 000,00         |
|               | 921 | 92109 |                                                                                | 1 000,00         |                 | 1 000,00         |
|               | 921 | 92105 | Kultywowanie lokalnych tradycji oraz integracja mieszkańców w Sołectwie Zawada | 22 000,00        |                 | 22 000,00        |
|               | 900 | 90004 | Prace porządkowe i gospodarcze na terenie wsi                                  | 2 979,85         |                 | 2 979,85         |
|               |     | 90095 |                                                                                | 3 000,00         |                 | 3 000,00         |
|               | 921 | 92109 | Wsparcie wyposażenia i planowanego remontu świetlicy sołectkiej i remizy OSP   | 10 000,00        |                 | 10 000,00        |
|               |     |       | <b>RAZEM</b>                                                                   | <b>47 979,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>47 979,85</b> |
| <b>Turawa</b> | 750 | 75023 | Utrzymanie porządku we wsi Turawa                                              | 3 300,00         |                 | 3 300,00         |
|               | 600 | 60017 |                                                                                | 1 500,00         |                 | 1 500,00         |
|               |     | 90004 |                                                                                | 4 200,00         |                 | 4 200,00         |
|               |     | 90095 |                                                                                | 3 000,00         |                 | 3 000,00         |
|               | 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni                                                             | 2 500,00         |                 | 2 500,00         |
|               | 921 | 92105 | Kultywowanie tradycji i imprezy kulturalne                                     | 13 500,00        |                 | 13 500,00        |
|               | 900 | 90015 | Wymiana lamp solarnych                                                         | 10 400,00        |                 | 10 400,00        |
|               | 926 | 92601 | Wykonanie podmurówki pod garaż                                                 |                  | 2 500,00        | 2 500,00         |
|               | 921 | 92109 | Wyposażenie klubu, remont pomieszczeń                                          | 7 079,85         |                 | 7 079,85         |
|               |     |       | <b>RAZEM</b>                                                                   | <b>45 479,85</b> | <b>2 500,00</b> | <b>47 979,85</b> |

|                  |              |       |                                                                                                                            |                  |                  |                  |
|------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Rzędów</b>    | 750          | 75023 |                                                                                                                            | 3500             |                  | 3500,00          |
|                  | 900          | 90004 | Pielęgnacja terenu zielonego                                                                                               | 1500             |                  | 1500,00          |
|                  | 600          | 60020 | Odnowienie przystanku w centrum wsi                                                                                        | 5000,00          |                  | 5000,00          |
|                  | 921          | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup stołów, szafy, czajnika elektrycznego, serwisów obiadowych i zestawu garnków | 8144,98          |                  | 8144,98          |
|                  | 921          | 92195 | Oświetlenie wiaty i altanki                                                                                                | 7500,00          |                  | 7500,00          |
|                  | 921          | 92105 | Mikołajki                                                                                                                  | 600              |                  | 600,00           |
|                  |              |       |                                                                                                                            | <b>26 244,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 244,98</b> |
| <b>Bierdzany</b> | 900          | 90015 |                                                                                                                            | 10 000,00        |                  | 10 000,00        |
|                  | 700          | 70005 | Infrastruktura                                                                                                             | 2 000,00         |                  | 2 000,00         |
|                  |              | 90004 |                                                                                                                            | 5 000,00         |                  | 5 000,00         |
|                  | 900          | 90095 |                                                                                                                            | 1 000,00         |                  | 1 000,00         |
|                  | 700          | 70005 | Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi                                                                                     | 1 000,00         |                  | 1 000,00         |
|                  | 900          | 90095 | Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa                                                                           | 2 000,00         |                  | 2 000,00         |
|                  | 921          | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej                                                                                           |                  | 10000,00         | 10 000,00        |
|                  | 921          | 92105 | Kultywowanie lokalnej tradycji                                                                                             | 16 979,85        |                  | 16 979,85        |
|                  | <b>RAZEM</b> |       |                                                                                                                            | <b>37 979,85</b> | <b>10 000,00</b> | <b>47 979,85</b> |
| <b>Węgry</b>     |              | 90004 | Utrzymnie terenów zielonych                                                                                                | 2 000,00         |                  | 2 000,00         |
|                  | 900          | 90095 | Renowacja placu zabaw                                                                                                      | 4 500,00         |                  | 4 500,00         |
|                  | 921          | 92105 | Kultywowanie lokalnych tradycji, integracja mieszkańców, promocja wsi                                                      | 2 000,00         |                  | 2 000,00         |
|                  | 921          | 92195 | Doposażenie i utrzymanie" Izby Tradycji Kulinarnej"                                                                        | 79,85            |                  | 79,85            |
|                  | 750          | 75023 | Prace porządkowe                                                                                                           | 3 000,00         |                  | 3 000,00         |
|                  | 900          | 90095 | Zakup i montaż krzesełek stadionowych na stelażu i zakup dodatkowej kamery                                                 | 3 000,00         |                  | 3 000,00         |
|                  | 900          | 90004 | Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w sołectwie                                                                  |                  | 18 000,00        | 18 000,00        |
|                  |              |       |                                                                                                                            |                  |                  |                  |

|                        |     |       |                                                                     |                  |                  |                  |
|------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        | 900 | 90015 | Wykonanie projektu i montaż latarnii oświetleniowej                 |                  | 15 400,00        | 15 400,00        |
|                        |     |       | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>14 579,85</b> | <b>33 400,00</b> | <b>47 979,85</b> |
| <b>Kotórz Wielki</b>   | 921 | 92109 | Zakup i wymiana rynien w Klubie pod Lipą                            | 3000             |                  | 3000             |
|                        | 921 | 92109 | Wymiana przewodów elektrycznych w Klubie Pod Lipą                   | 7500             |                  | 7500             |
|                        | 921 | 92109 | Remont i doposażenie klubu pod Lipą                                 | 7500             |                  | 7500             |
|                        | 921 | 92105 | Kultura i rozrywka                                                  | 10000            |                  | 10000            |
|                        |     |       |                                                                     | 383,87           |                  | 383,87           |
|                        | 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych                                        | 500,00           |                  | 500,00           |
|                        |     |       | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>28 883,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>28 883,87</b> |
| <b>Kotórz Mały</b>     | 700 | 70005 | Remont- wybrukowanie placu przed budynkiem byłej szkoły podstawowej |                  | 30 000,00        | 30 000,00        |
|                        | 900 | 90095 | Wymiana zniszczonych elementów drewnianych na placu zabaw           | 1 000,00         |                  | 1 000,00         |
|                        | 900 | 90004 | Utrzymanie terenów zielonych                                        | 2 479,85         |                  | 2 479,85         |
|                        | 921 | 92105 | Kultywowanie lokalnych tradycji                                     | 13 000,00        |                  | 13 000,00        |
|                        | 600 | 60017 | Zakup i postawienie lustra przy wyjeździe z ul. Wiosennej           | 1 500,00         |                  | 1 500,00         |
|                        |     |       | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>17 979,85</b> | <b>30 000,00</b> | <b>47 979,85</b> |
| <b>Kadlub Turawski</b> | 750 | 75023 |                                                                     | 1 800,00         |                  | 1 800,00         |
|                        | 900 | 90004 | Utrzymanie porządku na terenie wsi                                  | 3 300,00         |                  | 3 300,00         |
|                        | 921 | 92105 | Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych                       | 5 400,00         |                  | 5 400,00         |
|                        | 700 | 70005 | Brukowanie placu przed budynkiem gminnym                            |                  | 15 000,00        | 15 000,00        |
|                        | 754 | 75495 | Remont sufitu z montażem lamp oświetleniowych                       | 7989,93          |                  | 7 989,93         |
|                        |     |       | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>18 489,93</b> | <b>15 000,00</b> | <b>33 489,93</b> |
| <b>Osowiec</b>         | 750 | 75023 | Pielęgnacja terenów zielonych i                                     | 16 674,00        |                  | 16 674,00        |

|                        |     |       |                                                          |                   |                  |                   |
|------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        | 900 | 90004 | utrzymanie zimowe                                        | 1 500,00          |                  | 1 500,00          |
|                        | 900 | 90003 |                                                          | 6 000,00          |                  | 6 000,00          |
|                        | 921 | 92105 | Działalność kulturalna                                   | 13 329,85         |                  | 13 329,85         |
|                        | 900 | 90095 | Wynajem słupów pod kamery                                | 1 476,00          |                  | 1 476,00          |
|                        | 600 | 60017 | Zakup i montaż luster i blokad drogowych                 | 7 500,00          |                  | 7 500,00          |
|                        | 900 | 90095 | oraz kamery                                              | 1 500,00          |                  | 1 500,00          |
|                        |     |       | <b>RAZEM</b>                                             | <b>47 979,85</b>  | <b>0,00</b>      | <b>47 979,85</b>  |
| <b>Ligota Turawska</b> | 750 | 75023 | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa,                 | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
|                        | 900 | 90004 | pielęgnacja zieleni, nasadzenia zieleni                  | 2 255,09          |                  | 2 255,09          |
|                        | 921 | 92105 | Kultura i promocja wsi                                   | 10 000,00         |                  | 10 000,00         |
|                        | 926 | 92601 | Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego                 | 10 000,00         |                  | 10 000,00         |
|                        | 926 | 92601 | Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku LZS Ligota Turawska | 7 000,00          |                  | 7 000,00          |
|                        | 921 | 92109 | Remont, doposażenie Sali wiejskiej                       | 7 000,00          |                  | 7 000,00          |
|                        | 900 | 90095 | Zakup ogrodzenia na plac zabaw, tablic informacyjnych    | 3 000,00          |                  | 3 000,00          |
|                        |     |       | <b>RAZEM</b>                                             | <b>40 255,09</b>  | <b>0,00</b>      | <b>40 255,09</b>  |
|                        |     |       | <b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI</b>                             | <b>365 052,50</b> | <b>90 900,00</b> | <b>455 952,50</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr  
Rady Gminy Turawa  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Dochody    | Wydatki    | w tym:     |           |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|       |          |                                                                                                                                            |            |            | Bieżące    | Majątkowe |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 590 000,00 |            |            |           |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 590 000,00 |            |            |           |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00       | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00      |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 0,00       | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00      |

Deficyt w kwocie **140 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu zgodnie art 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Z niewykorzystanej nadwyżki środków pochodzących z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  
Rady Gminy Turawa  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan dochodów<br>bieżących | Plan wydatków    | z tego:          |           |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
|            |          |                                                                                                      |                            |                  | bieżące          | majątkowe |
|            |          | <b>Ogółem</b>                                                                                        | <b>15 000,00</b>           | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | 0,00      |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>                                                 | 15 000,00                  | 15 000,00        | 15 000,00        |           |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki<br>związane z gromadzeniem<br>środków z opłat i kar za<br>korzystanie ze środowiska | 15 000,00                  | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00      |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr  
Rady Gminy Turawa  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Plan dochodów bieżących | Plan wydatków       | z tego:             |           |
|-------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|       |          |                                                  |                         |                     | bieżące             | majątkowe |
|       |          | <b>Ogółem</b>                                    | <b>3 150 000,00</b>     | <b>3 145 000,00</b> | <b>3 100 000,00</b> | 0,00      |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | 3 150 000,00            | 3 150 000,00        | 3 150 000,00        | 0,00      |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | 3 150 000,00            | 3 150 000,00        | 3 150 000,00        | 0,00      |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr  
Rady Gminy Turawa  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1. Dotacje podmiotowe**

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji                      | Plan              |                   |
|----|-------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |       |          |          |                                       | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
| 1. | 921   | 92116    | 2480     | Gminna Biblioteka publiczna w Turawie | 430 000,00        |                   |
|    |       |          |          | Razem                                 | <b>430 000,00</b> |                   |

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**1. Dotacje podmiotowe**

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji                      | Plan                |                   |
|----|-------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
|    |       |          |          |                                       | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |
| 1. | 801   | 80101    | 2540     | Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach | 2 700 000,00        |                   |
| 2. | 801   | 80150    | 2540     | Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach | 270 000,00          |                   |
|    |       |          |          | <b>Razem</b>                          | <b>2 970 000,00</b> |                   |

**2. Dotacje celowe**

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji                                                                                                       | Plan            |                   |
|----|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|    |       |          |          |                                                                                                                        | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1  | 754   | 75412    | 6230     | Dotacja celowa na zakup wozu strażackiego                                                                              |                 | 330 000,00        |
| 2. | 852   | 85228    | 2360     | Dotacja celowa na usługi opiekuńcze na terenie gminy dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu | 235 000,00      |                   |
| 3. | 921   | 92105    | 2360     | Dotacje celowe z jst udzielone w trybie art. 221 ufp, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do            | 15 000,00       |                   |

|    |     |       |      |                                                                                                                 |                   |                   |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |     |       |      | realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                             |                   |                   |
| 4. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na remont obiektów zabytkowych                                                                   | 0,00              | 500 000,00        |
| 5. | 926 | 92604 | 2360 | Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia sportowego wyłonionego w drodze konkursu | 240 000,00        |                   |
| 6. | 926 | 92604 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom       | 150 000,00        |                   |
|    |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                    | <b>640 000,00</b> | <b>830 000,00</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Turawa

z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                    | Wartość                 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>11 485 243,27 zł</b> |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                  | <b>10 485 243,27 zł</b> |
|            |              | 6370 | Modernizacja dróg w: Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Rzędów, Turawa, Kotorz Mały, Kotorz Wielki, Zawada, Węgry i Osowiec. | 6 785 243, 27 zł        |
|            |              | 6050 | Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą                                                                                                     | 95 000,00 zł            |
|            |              | 6370 | towarzystwającą w Turawie                                                                                                                                | 1 805 000,00 zł         |
|            |              | 6050 | Projekty i przebudowa dróg                                                                                                                               | 1 800 000,00 zł         |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>1 000 000,00 zł</b>  |
|            |              | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych/ciągów komunikacyjnych                                                                                                         | 1 000 000,00 zł         |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                         | <b>1 100 000,00 zł</b>  |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Upowszechnianie turystyki</b>                                                                                                                         | <b>1 100 000,00 zł</b>  |
|            |              | 6050 | Czym przyciągnąć turystów do regionu                                                                                                                     | 1 100 000,00 zł         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                           | <b>395 000,00 zł</b>    |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                            | <b>395 000,00 zł</b>    |
|            |              | 6050 | Remont- wybrukowanie placu przed budynkiem byłej szkoły (F.Solecki Kotorz Mały)                                                                          | 30 000,00 zł            |
|            |              | 6050 | Brukowanie placu przed budynkiem gminnym (F. Solecki Kadłub Turawski )                                                                                   | 15 000,00zł             |
|            |              | 6050 | Termomodernizacja budynków gminnych                                                                                                                      | 100 000,00 zł           |
|            |              | 6050 | Brukowanie placu przed budynkiem gminnym w Osowcu                                                                                                        | 250 000,00 zł           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                           | <b>501 908,02 zł</b>    |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                    | <b>501 908,02 zł</b>    |
|            |              | 6050 | Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy                                                                                                               | 50 000,00 zł            |
|            |              | 6057 |                                                                                                                                                          | 353 030 54 zł           |
|            |              | 6059 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                 | 98 877,48 zł            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                          | <b>330 000,00 zł</b>    |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                         | <b>330 000,00 zł</b>    |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa na zakup wozu strażackiego                                                                                                                | 330 000,00 zł           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>1 599 000,00 zł</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                 | <b>1 519 000,00 zł</b>  |
|            |              | 6050 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie                              | 1 490 000,00 zł         |
|            |              | 6050 | Rozbudowa monitoringu przy PSP w Osowcu                                                                                                                  | 11 000,00 zł            |
|            |              | 6050 | Rozbudowa monitoringu przy PSP Turawa                                                                                                                    | 18 000,00 zł            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                       | <b>60 000,00 zł</b>     |
|            |              | 6050 | Wymiana pieca w przedszkolu w Kotorzu Małym                                                                                                              | 60 000,00 zł            |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                     | <b>20 000,00 zł</b>     |
|            |              | 6050 | Realizacja programu "Posiłek w domu i w szkole" w PSP Ligota T.                                                                                          | 20 000,00 zł            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>479 000,00 zł</b>    |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>479 000,00 zł</b>    |
|            |              | 6057 | Przystosowanie pomieszczeń i zaadoptowanie do potrzeb osób                                                                                               | 63 000,00               |
|            |              | 6059 | niepełnosprawnych - placówka w Kotorzu Wielkim                                                                                                           | 7 000,00                |
|            |              | 6067 |                                                                                                                                                          | 27 000,00 zł            |
|            |              | 6069 |                                                                                                                                                          | 3 000,00 zł             |
|            |              | 6057 | Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Rzędowie                                                                                                        | 99 000,00               |
|            |              | 6059 |                                                                                                                                                          | 11 000,00               |
|            |              | 6067 |                                                                                                                                                          | 36 000,00 zł            |
|            |              | 6069 |                                                                                                                                                          | 4 000,00 zł             |

|              |              |      |                                                                                              |                         |
|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|              |              | 6057 | Utworzenie kompleksowej pracowni terapeutycznej w Gminie Turawa                              | 90 000,00               |
|              |              | 6059 |                                                                                              | 10 000,00               |
|              |              | 6067 |                                                                                              | 116 100,00 zł           |
|              |              | 6069 |                                                                                              | 12 900,00 zł            |
| <b>900</b>   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                             | <b>183 400,00 zł</b>    |
|              | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                               | <b>18 000,00 zł</b>     |
|              |              | 6060 | Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w sołectwie (F. Sołecki Węgry)                 | 18 000,00 zł            |
|              | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                       | <b>165 400,00 zł</b>    |
|              |              | 6050 | Budowa punktów świetlnych                                                                    | 150 000,00 zł           |
|              |              | 6050 | Wykonanie projektu i montaż latarni oświetleniowej (F. Sołecki Węgry)                        | 15 400,00 zł            |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                              | <b>510 000,00 zł</b>    |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                             | <b>10 000,00 zł</b>     |
|              |              | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej (F. sołecki Bierdzany)                                      | 10 000,00 zł            |
|              | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                               | <b>500 000,00 zł</b>    |
|              |              | 6570 | Dotacja dla parafii na wymianę dachu gontowego oraz fumigację kościoła w Zakrzowie Turawskim | 470 000,00 zł           |
|              |              |      |                                                                                              | 30 000,00 zł            |
| <b>926</b>   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                      | <b>1 102 500,00 zł</b>  |
|              | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                      | <b>1 102 500,00 zł</b>  |
|              |              | 6050 | Budowa bioska ORLIK w Bierdzanach                                                            | 1 100 000,00 zł         |
|              |              | 6050 | Wykonanie podmurówki pod garaż (F. sołecki Turawa)                                           | 2 500,00 zł             |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                              | <b>17 686 051,29 zł</b> |

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie do planu budżetu na 2025 rok

Podstawą planowania dochodów i wydatków Gminy Turawa na 2025 r. jest wykonanie budżetu za 3 kwartały 2024 r. oraz zadania wynikające ze złożonych wniosków do planu na 2025 r. z uwzględnieniem wytycznych w sprawie planowanych kwot dotacji i subwencji oraz wniosków sołectw w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego. Projekt budżetu przygotowano wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Poziom wydatków został dostosowany do realnych możliwości pozyskania źródeł dochodów, których planowana wysokość w przeważającej części uzależniona jest od czynników zewnętrznych. Mając powyższe na uwadze przedstawiony projekt wydatków budżetowych gminy zabezpiecza realizację obligatoryjnych zadań własnych naszej gminy, lecz nie obejmuje wszystkich zgłoszonych potrzeb przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne gminy oraz sołectwa i organizacje pozarządowe.

Dlatego też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia licznych zmian budżetu, z chwilą uzyskania dodatkowych dochodów w trakcie 2025 roku.

W 2025 r. planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 74 979 195,94 zł, przychodów w wysokości 3 395 954,01 zł, realizacji wydatków w wysokości 76 925 153,95 zł oraz rozchodów w wysokości 1 449 996,00 zł.

#### **I. Dochody**

Ogółem planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 74 979 195,94 zł.

W tym dochody bieżące: 64 253 998,66 zł,

Dochody majątkowe: 10 725 197,28 zł.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących:

1) zleconych w wysokości 1 989 035,00 zł,

2) własnych w wysokości 269 000,00 zł.

Łączna wysokość dotacji 2 258 035,00zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na sfinansowanie następujących zadań

bieżących:

- Bliżej rodziny i dziecka - działalność świetlic środowiskowych oraz gabinetu terapeutycznego 763 989,00 zł,
- utrzymanie miejsc w żłobku 501 600,00 zł.

inwestycyjnych:

- przebudowa drogi ul. Głównej w Ligocie Turawskiej 567 000,00 zł  
Inne środki:
- środki z Funduszu Polski Ład na remonty dróg 8 590 243,27zł,
- środki z Funduszu Polski Ład na renowację kościoła w Zakrzowie Turawskim 470 000,00 zł.
- Środki na Cyberbezpieczny samorząd 225 924,01 zł.

3. Subwencja ogólna 9 683 198,54 zł,

4. Rezerwa , o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 945 609,00 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa 30 730 967,12 zł:

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 30 316 169,28 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 414 797,84 zł.

Ministerstwo finansów oszacowało następujące potrzeby finansowe gminy:

- potrzeby oświatowe 20 656 346,00 zł,
- potrzeby rozwojowe 1 512 149,00 zł,
- potrzeby ekologiczne 1 334 089,65 zł,
- potrzeby uzupełniające 1 932 034,00 zł.

6. Pozostałe dochody własne bieżące 18 175 600,00 zł

w tym:

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej

- plan na 2025 w kwocie 40 000,00 zł oszacowany został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

Wpływy podatku od nieruchomości stanowią istotne źródło dochodów budżetu gminy. Zakładany poziom dochodów z tego tytułu został zaplanowany w wysokości 5 500 000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz w wysokości 3 700 000,00 zł od osób fizycznych. Na dzień sporządzenia projektu nie ma nowej uchwały w sprawie stawek od podatku i nieruchomości na 2025 r. Stawki prawdopodobnie wzrosną od 10 do 15 %. Założono wzrost do 10%. Ewentualne wyższe kwoty zostaną urealnione w ciągu roku.

Podatek rolny został zaplanowany na podstawie kwoty osiągniętej za III kwartały w 2024r. razem 403 000,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, autobusy oraz przyczepy i naczepy. Wysokość stawek podatkowych corocznie uchwała Rada Gminy w ramach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest on zróżnicowany w zależności od wagi pojazdu i nacisku na oś. Planowana wartość w 2025r. to 183 000,00 zł. Oszacowana na podstawie wpływów w 2024r.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – losowość tego podatku powoduje, że dochody z tego tytułu nie zostały zaplanowane na rok 2024. Plan zostanie zwiększony w ciągu roku zgodnie z wpływami.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – przyjęta wielkość wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z wpływów za 2023 i 2024r. 600 000,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej na 2025 rok zostały zaplanowane na kwotę 5 000,00 zł. Na podstawie planowanego wykonania 2024 r.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane na podstawie wykonania 2024 roku w wysokości 460 000 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 130 000,00 zł.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na poziomie wykonania na koniec III kwartału 2024r. tj. 160 000,00 zł.

#### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w wysokości 97 500,00 zł pochodzą z wpłat rodziców z tytułu opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz 1 132 900,00 zł z opłat za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych.

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami w tym dziale są planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych przekazane naszej gminie przez Opolski Urząd Wojewódzki. Są to także wpłaty za Domy Pomocy

Spółecznej 45 000,00 zł oraz usługi opiekuńcze.

#### Dział 855 – RODZINA

Dochodami w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

#### Dział – 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w rozdziale 90002 dochody w wysokości 3 150 000,00 zł pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji. W rozdziale 90005 zaplanowano dotację na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze 25 000,00 zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano wpływy z kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 zł. Kwotę oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2024r.

#### Dział – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody w rozdziale 92195 stanowią wpłaty za reklamę i sprzedaż kwartalnika FALA w wysokości 4 000,00 zł.

#### Dział - 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody w kwocie 42 000,00 zł to wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej.

Pozostałe dochody własne majątkowe to :

- sprzedaż drewna 110 000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w własność 12 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabyci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

## II. Wydatki

Ogółem planuje się wydatki na kwotę: 76 925 153,95 zł,

w tym wydatki bieżące: 59 519 102,66 zł,

majątkowe: 17 406 051,29 zł.

Wyodrębnia się kwotę 455 952,50 zł stanowiącą fundusz sołecki. Kwota wydatków sołectw została zaplanowana zgodnie z wnioskami, na wydatki bieżące zaplanowane zostało 365 052,50 zł oraz 90 900,00 zł.

#### Dział – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące zapewnienie drożności rowów i przepustów 200 000,00, składkę na rzecz Izby Rolniczej w Opolu 12 000,00 zł..

## Dział – 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano w tym dziale zakup sadzonek, dosadzenia i pielęgnacja upraw w lasach komunalnych oraz pozyskiwanie drewna w wysokości 130 000,00 zł.

## Dział – 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w 2025r. kwotę 2 000 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 510 000,00 zł,- przeznacza się na zakup kamienia na drogi, remonty bieżące dróg asfaltowych i utwardzonych, odśnieżanie. Wydatki inwestycyjne precyzuje załącznik nr 10. Dwa zadania z Polskiego Ładu będą kontynuowane :modernizacja dróg na kwotę 6 785 243,27 zł oraz Modernizacja drogi wewnętrznej na kwotę 1 900 000,00 zł. Zaplanowano wykonanie projektów i przebudowy dróg wewnętrznych na kwotę 1 800 000,00 zł.

Na sprzątanie ścieżki rowerowej zabezpieczono 50 000,00 zł. Zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł na projekt ścieżki rowerowej.

## Dział – 630 TURYSTYKA

Usługi w zakresie ratownictwa wodnego, promowania turystyki na terenie Gminy oraz utrzymanie porządku wokół jezior w kwocie 333 000,00 zł. Zaplanowano kwotę 1 100 000,00 zł na projekt "Czym przyciągnąć turystów do regionu" polegający na modernizacji miejsc popularnych turystycznie.

## Dział -700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydzielenie i wycena działek i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, opłaty i podatki oraz odszkodowania za przejęte działki, koszty bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych - . Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 45 000,00 zł (załącznik nr 10 – wydatki inwestycyjne) na realizację zadań inwestycyjnych z funduszu sołectkiego oraz na inwestycję w Osowcu przed ośrodkiem zdrowia oraz projekty termomodernizacji budynków gminnych. Zabezpieczono również środki na utrzymanie budynków mieszkalnych 25 700,00 zł.

## Dział – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 150 000,00 zł.

## Dział – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 9 104 343,02 zł

W tym dziale zaplanowano zadania z zakresu:

- administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 140 735,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- obsługę Rady Gminy i Komisji Rady (diety dla radnych, wydatki kancelaryjne) w kwocie 272 500,00 zł.

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi,
- opłaty za konserwację urządzeń ksero, komputerów, centrali telefonicznej i telefonów,
- opłaty za energię, telefony, opłaty pocztowe, szkolenia,
- ubezpieczenia budynków,
- opłaty za wywóz śmieci, opał i materiały biurowe,
- składki członkowskie ( m.in. składki na rzecz OROT, LGD Kraina Dinozaurów, Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna, Stowarzyszenia „Aglomeracja Opolska”),
- usługi remontowe,
- wydatki na promocję gminy,
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (wspólna obsługa jst).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano montaż klimatyzacji na kwotę 50 000,00 zł oraz wydatki z cyberbezpiecznego samorządu 451 908,02 zł.

#### Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Wydatki w tym dziale, są to środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2 068 zł.

#### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 888 117,93 zł.

1. Wydatki na zarządzanie kryzysowe 15 000,00 zł

2. Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych (8 jednostek)

działalność bieżąca w tym: zakup paliwa, umundurowania, sprzętu, ekwiwalent za udział w akcjach 254 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to dotacja na zakup wozu strażackiego 330 000,00 zł.

3. Utrzymanie remiz strażackich 281 128,00 zł

W tym: wynagrodzenia gospodarzy obiektów, zakup opału, materiałów budowlanych, remonty i pozostałe usługi.

#### Dział – 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano środki w wysokości 300 000 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych i pożyczki.

#### Dział – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 270 992,33 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 125 992,33 zł,
- rezerwę celową w kwocie 145 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### Dział – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE-

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostek oświatowych w naszej gminie oraz dotację dla szkół niepublicznych/stowarzyszeniowych w wysokości 2 970 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Szkoły podstawowe to wydatek 18 242 783,00 zł w tym dotacje dla szkół niepublicznych 2 700 000,00 zł oraz inwestycje 1 519 000,00 zł (Hala zawada 1 490 000,00 zł, monitorin PSP Turawa 18 000,00 zł oraz SPS Osowiec 11 000,00 zł).

Przedszkola to wydatek 5 121 237,08 zł a oddziały przedszkolne 1 695 160,00 zł. Utrzymanie świetlic 707 400,00 zł.

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 459 000,00 zł. Doskonalenie nauczycieli w kwocie 76 534,12 zł.

Stołówki szkolne w wysokości 2 873 119,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 1 959 309,19 zł w tym dotacja dla szkoły niepublicznej 270 000,00 zł.

#### Dział – 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działań profilaktycznych związanych z problemem narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 730 000,00 zł.

#### Dział – 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4 004 104,80 zł przeznaczono na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki związane z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, którzy zostali tam skierowani na podstawie postanowień sądu, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania. Zaplanowano środki na przekazani dotacją usługi opiekuńcze 235 000,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w związku z projektem "Bliżej rodziny i dziecka " 199 000,00 zł.

#### Dział – 855 RODZINA

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na świadczenia wychowawcze (program 500+), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie żłobka 1 705 500,00 zł.

#### Dział – 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi: 3 150 000,00 zł to wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Oczyszczanie miast i wsi 16 000,00 zł
3. Utrzymanie zieleni: 50 698,19 zł,  
/zadania realizowane z funduszu sołeckiego/.
4. Wydatki na schroniska dla zwierząt: 40 000 zł,
5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu: 120 000 zł,
6. Oświetlenie ulic:
  - koszty energii elektrycznej 400 000,00 zł,
  - koszty konserwacji urządzeń oświetleniowych 310 000 zł,
  - wydatki inwestycyjne 165 400 zł (w tym 15 400,00 zł f. sołecki).
7. Wydatki w ramach środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 000 zł.
8. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 698 346,00 zł w tym: dopłata do kanalizacji ciśnieniowej.

#### Dział – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 430 000 zł.
2. Dotacje na ochronę i konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 30 000 zł oraz dotacja z Programu Odbudowy zabytków 470 000,00 dla Parafii w Ligocie Turawskiej na renowację drewnianego kościoła w Zakrzowie Turawskim.
3. Wydatki bieżące w świetlicach wiejskich realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz pozostałe zadania w zakresie kultury np. organizacja dożynek gminnych, konkursy i przeglądy, działalność artystyczna zespołów, inicjatywa Młodzieżowej oraz Senioralnej Rady Gminy.

#### Dział – 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSA i obiektów sportowych na terenie naszej gminy, prowadzenie działalności sportowej oraz na dotację na zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 1 826 500,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 1 102 500,00 zł (1 100 000,00 Orlik w Bierdzanach, 2500,00 zł f. sołecki).

Dotacja dla LZS 240 000,00 zł na zadania w zakresie sportu oraz 150 000,00 zł na utrzymanie boisk.

### **III. Przychody**

Planuje się przychody w wysokości 375 954,01 zł ze środków niewykorzystanych na rachunku

bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Przychody z emisji obligacji na kwotę 3 000 000,00 zł. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów to 20 000,00 zł.

#### IV. Rozchody

Wykup papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Udzielenie pożyczek długoterminowych organizacjom i stowarzyszeniom z gminy Turawa na finansowanie zadań własnych 50 000 zł oraz spłaty pożyczek do WFOŚ w Opolu 399 996,00 zł.

#### AUTOPOPRAWKA

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 280 000,00 zł i wyniosły 75 259 195,94 zł w ym dochody bieżące 64 533 998,66 zł. Zwiększono kwotę wydatków ogółem o 280 000,00 zł i wyniosły 77 205 153,95 zł w tym wydatki majątkowe 17 686 051,29 zł.

Zwiększono dochody w rozdział 85295 w paragrafie 2057 o kwotę 252 000,00 zł oraz w paragrafie 2059 o kwotę 28 000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe (załącznik nr 10) w rozdziale 85295 w zadaniach i paragrafach

| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 280 000,00 |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 6057 | Przystosowanie pomieszczeń i zaadoptowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - placówka w Kotorzu Wielkim | 63 000,00  |
|       | 6059 |                                                                                                           | 7 000,00   |
|       | 6057 | Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Rzędowie                                                         | 99 000,00  |
|       | 6059 |                                                                                                           | 11 000,00  |
|       | 6057 | Utworzenie kompleksowej pracowni terapeutycznej w Gminie Turawa                                           | 90 000,00  |
|       | 6059 |                                                                                                           | 10 000,00  |

W wydatkach majątkowych w tym zadaniu kwotę 199 000,00 zaplanowano w paragrafach 6067 oraz 6069 jako zakup wyposażenia w poszczególnych zadaniach wcześniej omyłkowo zaplanowano w paragrafach 6057 oraz 6059.

Poprawiono rok na 2025 w paragrafach 1, 2 11 i 12.

Poprawiono paragraf 14, gdzie uzupełniono zdanie o to, że limit dotyczy również emisji Obligacji, zmniejszono kwotę do 3 500 000,00 tak, żeby była zgodna z pozostałą treścią uchwały.

Zmieniono paragraf w załączniku nr 3 w przychodach z 907 na 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.