

**ZARZĄDZENIE NR 413/23
RADY GMINY TUROŚL**

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust 2. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463/, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273,1407, 1429, 1641/ oraz Uchwały Nr III/27/19 Rady Gminy Turośl z dnia 01.03.2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy Turośl zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. Projekt budżetu gminy Turośl na 2024 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Niedbala

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../...

Rady Gminy Turośl

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośl na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872/ oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717/, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40.890.820,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.250.541,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.640.279,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.390.820,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.998.266,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.392.554,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.500.000,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Przychody budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł.,

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 84.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 38.000,00 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 38.000,00 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł. i wydatki w kwocie 5.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Dochody w kwocie 1.200.000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 423 970,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 893 574,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 370 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 523 274,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 530 396,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 196,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 14 289,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 289,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 14 289,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 010,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 447 794,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 603 454,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 373 825,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 631,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 221 373,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 025,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 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 | 837 317,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 330 085,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 93 815,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 234,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21 483,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 75 700,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 240 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 186 000,00 |
| | | | 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 | 38 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 84 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 819 523,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 804 649,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 14 874,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 547 213,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 001 195,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 001 195,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 9 426 031,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 9 426 031,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 109 987,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 109 987,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 600 990,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 61 370,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 61 370,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 130 220,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 220,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 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 | 20 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 800,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 363 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 355 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 005 606,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 106,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 106,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 565 000,00 |
| | | 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) | 565 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 177 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 200,00 |
| | | 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 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 | 20 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 153 300,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 300,00 |
| 855 | | Rodzina | 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 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 470 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 10,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 265 000,00 |
| | | | 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 | 230 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 32 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 25 651 882,00 |

| | | |
|--|--|------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|--|--|------|

| majątkowe | | | |
|-----------|-------|--|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 888 130,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 888 130,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 888 130,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 888 130,00 |
| | | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 888 130,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 693 543,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 693 543,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 693 543,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 847 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 847 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 847 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 98 606,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 98 606,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 98 606,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 98 606,00 |
| | | 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 | 98 606,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 113 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 113 000,00 |
| | | | 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 | 1 113 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 12 640 279,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 986 736,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 059,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 059,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 059,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 522 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 491 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 491 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 598 659,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 40 890 820,00 |
| 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 | | | | 1 986 736,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 114 700,00 | 147 300,00 | 147 300,00 | 0,00 | 147 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 400,00 | 2 967 400,00 | 2 367 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 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 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 967 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 400,00 | 2 967 400,00 | 2 367 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 888 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 130,00 | 1 888 130,00 | 1 888 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 479 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 270,00 | 479 270,00 | 479 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 134 300,00 | 134 300,00 | 134 300,00 | 0,00 | 134 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 800,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 0,00 | 60 800,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 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 | 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 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 627 523,00 | 627 523,00 | 627 523,00 | 0,00 | 627 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 186 523,00 | 186 523,00 | 186 523,00 | 0,00 | 186 523,00 | 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 | 173 523,00 | 173 523,00 | 173 523,00 | 0,00 | 173 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 441 000,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | 441 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 933 989,00 | 619 550,00 | 619 550,00 | 0,00 | 619 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 314 439,00 | 9 314 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 933 989,00 | 619 550,00 | 619 550,00 | 0,00 | 619 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 314 439,00 | 9 314 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 473 650,00 | 473 650,00 | 473 650,00 | 0,00 | 473 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 900,00 | 123 900,00 | 123 900,00 | 0,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 896,00 | 620 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 693 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 693 543,00 | 8 693 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 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 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 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 |
| | | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 052 954,00 | 4 052 954,00 | 3 788 383,00 | 3 115 495,00 | 672 888,00 | 0,00 | 264 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 155 018,00 | 155 018,00 | 154 518,00 | 131 460,00 | 23 058,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 420,00 | 103 420,00 | 103 420,00 | 103 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 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 | 19 917,00 | 19 917,00 | 19 917,00 | 19 917,00 | 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 | 1 023,00 | 1 023,00 | 1 023,00 | 1 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 240,00 | 4 240,00 | 4 240,00 | 0,00 | 4 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 468,00 | 4 468,00 | 4 468,00 | 0,00 | 4 468,00 | 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 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 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) | 225 500,00 | 225 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 481 646,00 | 3 481 646,00 | 3 454 225,00 | 2 888 095,00 | 566 130,00 | 0,00 | 27 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 421,00 | 27 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 259 166,00 | 2 259 166,00 | 2 259 166,00 | 2 259 166,00 | 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 | 164 881,00 | 164 881,00 | 164 881,00 | 164 881,00 | 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 | 411 161,00 | 411 161,00 | 411 161,00 | 411 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 887,00 | 42 887,00 | 42 887,00 | 42 887,00 | 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 583,00 | 208 583,00 | 208 583,00 | 0,00 | 208 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | | 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 | 151 372,00 | 151 372,00 | 151 372,00 | 0,00 | 151 372,00 | 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 | 21 054,00 | 21 054,00 | 21 054,00 | 0,00 | 21 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 777,00 | 36 777,00 | 36 777,00 | 0,00 | 36 777,00 | 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 | 63 344,00 | 63 344,00 | 63 344,00 | 0,00 | 63 344,00 | 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 | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 125 790,00 | 125 790,00 | 99 140,00 | 95 940,00 | 3 200,00 | 0,00 | 26 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 650,00 | 26 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 95 940,00 | 95 940,00 | 95 940,00 | 95 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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 | 310 408,00 | 290 408,00 | 253 408,00 | 145 219,00 | 108 189,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 310 408,00 | 290 408,00 | 253 408,00 | 145 219,00 | 108 189,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 881,00 | 82 881,00 | 82 881,00 | 82 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 518,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 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 | 19 116,00 | 19 116,00 | 19 116,00 | 19 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 704,00 | 2 704,00 | 2 704,00 | 2 704,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 40 017,00 | 40 017,00 | 40 017,00 | 0,00 | 40 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 060,00 | 0,00 | 6 060,00 | 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 | 29 980,00 | 29 980,00 | 29 980,00 | 0,00 | 29 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 735,00 | 22 735,00 | 22 735,00 | 0,00 | 22 735,00 | 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 | 2 713,00 | 2 713,00 | 2 713,00 | 0,00 | 2 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 684,00 | 1 684,00 | 1 684,00 | 0,00 | 1 684,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 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 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 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 |
| | 4810 | Rezerwy | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 424 007,00 | 15 481 212,00 | 14 997 379,00 | 12 346 085,00 | 2 651 294,00 | 0,00 | 483 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 795,00 | 942 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 235 797,00 | 10 293 002,00 | 9 879 430,00 | 8 416 326,00 | 1 463 104,00 | 0,00 | 413 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 795,00 | 942 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 413 572,00 | 413 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 731 006,00 | 731 006,00 | 731 006,00 | 731 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 630,00 | 47 630,00 | 47 630,00 | 47 630,00 | 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 | 1 271 437,00 | 1 271 437,00 | 1 271 437,00 | 1 271 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 176 711,00 | 176 711,00 | 176 711,00 | 176 711,00 | 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 | 75 805,00 | 75 805,00 | 75 805,00 | 75 805,00 | 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 | 715 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 206 500,00 | 206 500,00 | 206 500,00 | 0,00 | 206 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 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 | 11 350,00 | 11 350,00 | 11 350,00 | 0,00 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 305 454,00 | 305 454,00 | 305 454,00 | 0,00 | 305 454,00 | 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 | 2 700,00 | 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 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 644 887,00 | 5 644 887,00 | 5 644 887,00 | 5 644 887,00 | 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 | 450 850,00 | 450 850,00 | 450 850,00 | 450 850,00 | 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 | 95 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 795,00 | 95 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 000,00 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 181 360,00 | 1 181 360,00 | 1 126 859,00 | 1 083 326,00 | 43 533,00 | 0,00 | 54 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 501,00 | 54 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 042,00 | 161 042,00 | 161 042,00 | 161 042,00 | 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 | 22 449,00 | 22 449,00 | 22 449,00 | 22 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 633,00 | 37 633,00 | 37 633,00 | 0,00 | 37 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 828 135,00 | 828 135,00 | 828 135,00 | 828 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 63 700,00 | 63 700,00 | 63 700,00 | 63 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 83 400,00 | 83 400,00 | 83 400,00 | 0,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83 400,00 | 83 400,00 | 83 400,00 | 0,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 144 641,00 | 144 641,00 | 136 381,00 | 126 897,00 | 9 484,00 | 0,00 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 260,00 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 767,00 | 19 767,00 | 19 767,00 | 19 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 808,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 784,00 | 7 784,00 | 7 784,00 | 0,00 | 7 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 94 022,00 | 94 022,00 | 94 022,00 | 94 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 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 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowózanie uczniów do szkół | 806 819,00 | 806 819,00 | 806 319,00 | 376 012,00 | 430 307,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 253,00 | 286 253,00 | 286 253,00 | 286 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 973,00 | 57 973,00 | 57 973,00 | 57 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 786,00 | 7 786,00 | 7 786,00 | 7 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 250,00 | 139 250,00 | 139 250,00 | 0,00 | 139 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 599,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | 0,00 | 1 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00 | 7 658,00 | 7 658,00 | 0,00 | 7 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 099,00 | 49 099,00 | 49 099,00 | 0,00 | 49 099,00 | 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 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 199,00 | 9 199,00 | 9 199,00 | 0,00 | 9 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 228 456,00 | 1 228 456,00 | 1 226 956,00 | 789 583,00 | 437 373,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 627 218,00 | 627 218,00 | 627 218,00 | 627 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 320,00 | 105 320,00 | 105 320,00 | 105 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 745,00 | 14 745,00 | 14 745,00 | 14 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 129,00 | 4 129,00 | 4 129,00 | 0,00 | 4 129,00 | 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 | 12 444,00 | 12 444,00 | 12 444,00 | 0,00 | 12 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 928 911,00 | 928 911,00 | 928 911,00 | 928 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 859,00 | 132 859,00 | 132 859,00 | 132 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 038,00 | 19 038,00 | 19 038,00 | 19 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 777 014,00 | 777 014,00 | 777 014,00 | 777 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 765 524,00 | 765 524,00 | 760 024,00 | 625 030,00 | 134 994,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 548,00 | 490 548,00 | 490 548,00 | 490 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 254,00 | 77 254,00 | 77 254,00 | 77 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 408,00 | 10 408,00 | 10 408,00 | 10 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 820,00 | 17 820,00 | 17 820,00 | 17 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 644,00 | 80 644,00 | 80 644,00 | 0,00 | 80 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 132 000,00 | 132 000,00 | 131 900,00 | 68 443,00 | 63 457,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11 499,00 | 11 499,00 | 11 499,00 | 0,00 | 11 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 499,00 | 5 499,00 | 5 499,00 | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 501,00 | 120 501,00 | 120 401,00 | 68 443,00 | 51 958,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 651,00 | 2 651,00 | 2 651,00 | 2 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 823,00 | 6 823,00 | 6 823,00 | 6 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 969,00 | 969,00 | 969,00 | 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 0,00 | 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 987 013,00 | 1 987 013,00 | 990 428,00 | 694 627,00 | 295 801,00 | 0,00 | 996 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 643 936,00 | 643 936,00 | 641 736,00 | 597 700,00 | 44 036,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 481 918,00 | 481 918,00 | 481 918,00 | 481 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 946,00 | 28 946,00 | 28 946,00 | 28 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 271,00 | 69 271,00 | 69 271,00 | 69 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 336,00 | 8 336,00 | 8 336,00 | 0,00 | 8 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 102,00 | 100 102,00 | 99 342,00 | 96 927,00 | 2 415,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 252,00 | 51 252,00 | 51 252,00 | 51 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 507,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 522,00 | 14 522,00 | 14 522,00 | 14 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 692,00 | 1 692,00 | 1 692,00 | 1 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 574,00 | 25 574,00 | 25 574,00 | 25 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 191 625,00 | 191 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 191 625,00 | 191 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 16 700,00 | 16 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 291 926,00 | 291 926,00 | 291 126,00 | 142 149,00 | 148 977,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 60 322,00 | 60 322,00 | 60 322,00 | 35 322,00 | 25 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 212,00 | 28 212,00 | 28 212,00 | 28 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 140,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | 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 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 111 392,00 | 111 392,00 | 110 592,00 | 106 827,00 | 3 765,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 560,00 | 84 560,00 | 84 560,00 | 84 560,00 | 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 | 5 217,00 | 5 217,00 | 5 217,00 | 5 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 975,00 | 13 975,00 | 13 975,00 | 13 975,00 | 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 | 1 905,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 1 905,00 | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 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 | 109 212,00 | 109 212,00 | 109 212,00 | 0,00 | 109 212,00 | 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 | 109 212,00 | 109 212,00 | 109 212,00 | 0,00 | 109 212,00 | 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 | 1 734 864,00 | 1 734 864,00 | 1 734 364,00 | 68 910,00 | 1 665 454,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 199 500,00 | 68 910,00 | 1 130 590,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 750,00 | 53 750,00 | 53 750,00 | 53 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 842,00 | 3 842,00 | 3 842,00 | 3 842,00 | 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 | 9 904,00 | 9 904,00 | 9 904,00 | 9 904,00 | 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 | 1 414,00 | 1 414,00 | 1 414,00 | 1 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 126 654,00 | 1 126 654,00 | 1 126 654,00 | 0,00 | 1 126 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 436,00 | 0,00 | 1 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4260 | Zakup energii | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 312 864,00 | 312 864,00 | 312 864,00 | 0,00 | 312 864,00 | 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 | 161 880,00 | 161 880,00 | 161 880,00 | 0,00 | 161 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 984,00 | 63 984,00 | 63 984,00 | 0,00 | 63 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 471 977,00 | 1 334 057,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 | 1 166 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 920,00 | 1 137 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 944 017,00 | 944 017,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 812 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 812 017,00 | 812 017,00 | 0,00 | 0,00 | 812 017,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 | 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 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 354 040,00 | 354 040,00 | 0,00 | 0,00 | 354 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 354 040,00 | 354 040,00 | 0,00 | 0,00 | 354 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 137 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 920,00 | 1 137 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 137 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 920,00 | 1 137 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 18 800,00 | 18 800,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 800,00 | 18 800,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: | | | 41 792 161,00 | 27 399 607,00 | 24 107 361,00 | 16 580 928,00 | 7 526 433,00 | 1 166 057,00 | 1 806 189,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 14 392 554,00 | 14 392 554,00 | 2 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 65 300,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 300,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | 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 | 50 580,00 | 50 580,00 | 50 580,00 | 50 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 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 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 383,00 | 9 383,00 | 9 383,00 | 9 383,00 | 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 | 1 337,00 | 1 337,00 | 1 337,00 | 1 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 059,00 | 1 059,00 | 1 059,00 | 0,00 | 1 059,00 | 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 | 1 059,00 | 1 059,00 | 1 059,00 | 0,00 | 1 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 059,00 | 1 059,00 | 1 059,00 | 0,00 | 1 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 300,00 | 10 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 522 000,00 | 2 522 000,00 | 267 696,00 | 214 785,00 | 52 911,00 | 0,00 | 2 254 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 491 000,00 | 2 491 000,00 | 236 696,00 | 214 785,00 | 21 911,00 | 0,00 | 2 254 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 254 204,00 | 2 254 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 188,00 | 35 188,00 | 35 188,00 | 35 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 395,00 | 4 395,00 | 4 395,00 | 4 395,00 | 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 | 174 336,00 | 174 336,00 | 174 336,00 | 174 336,00 | 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 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 060,00 | 5 060,00 | 5 060,00 | 0,00 | 5 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 13 350,00 | 13 350,00 | 13 350,00 | 0,00 | 13 350,00 | 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 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| Zliczone razem: | | | 2 598 659,00 | 2 598 659,00 | 338 355,00 | 280 085,00 | 58 270,00 | 0,00 | 2 260 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 44 390 820,00 | 29 998 266,00 | 24 445 716,00 | 16 861 013,00 | 7 584 703,00 | 1 166 057,00 | 4 066 493,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 14 392 554,00 | 14 392 554,00 | 2 367 400,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia

Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 967 400,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 967 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | | | Budowa studni głębinowej na potrzeby wodociągu Turośl | 200 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - pozostałe miejscowości | 400 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 888 130,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzcińskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki | 1 888 130,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 479 270,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzcińskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki | 479 270,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 314 439,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 314 439,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 896,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę drogową do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B w miejscowości Cieloszka odcinek ok. 1890 mb | 138 830,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B w miejscowości Leman odcinek ok. 1590 mb | 116 793,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B w miejscowości Łacha odcinek ok. 2250mb | 165 273,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 693 543,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000-1+568 | 420 264,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciori na odcinku długości 2002 m | 2 100 890,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000-1+540 | 1 023 786,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B w miejscowości Cieloszka odcinek ok. 1890 mb | 1 318 877,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B w miejscowości Leman odcinek ok. 1590 mb | 1 109 531,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B w miejscowości Łacha odcinek ok. 2250mb | 1 570 092,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000–1+040 | 1 150 103,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Lemanie | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 942 795,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 942 795,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 795,00 |
| | | | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Turośli | 95 795,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 847 000,00 |
| | | | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Turośli | 847 000,00 |
| Razem | | | | 13 254 634,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia

Plan przychodów na 2024 rok

| Paragraf | | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 500 000,00 |

Razem: 3500000,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Turośl z dnia
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 2024 rok

w złotych

| Dotacje | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------------|---------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| <i>Lp</i> | <i>Podmiot dotowany</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> | <i>Lp</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Turośli | - | 812.017,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Biblioteka Publiczna Gminy Turośl w Turośli | - | 354.040,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli –Program Ochrony Zabytków | 938.004,00 | | |
| | | | | | 2 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Lemanie– Program Ochrony Zabytków | 199.916,00 | | |
| | Razem | - | 1.166.057,00 | - | - | - | 1.137.920,00 | - | - |

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok

Na podstawie projektu kwoty subwencji ogólnej, w oparciu o wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów, informacji o przyznanych środkach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2023 r. oraz projektowanych kwot dotacji celowych na 2024 r. opracowano projekt budżetu na 2024 rok.

Projektowany budżet na 2024 rok po stronie dochodów wynosi 40.890.820,00 zł. a wydatków 44.390.820,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.500.000,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł., Rozchody budżetu nie są planowane w 2024 roku. Kwoty kredytu przypadające do spłaty w roku 2024 zostały spłacone w 2023 roku.

D O C H O D Y

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2023 r., oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji, plan dochodów na 2024 r. w działach przedstawia się następująco:

w złotych

| Dział | Nazwa działu | Plan dochodów na 2024 rok | Przewidywane wykonanie w 2023 r. | % 2024/2023 |
|-------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.312.100,00 | 9.696.217,73 | 34 |
| 020 | Leśnictwo | 14.289,00 | 13.651,00 | 105 |
| | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 567.438,00 | - |
| 600 | Transport i łączność | 8.693.543,00 | 5.482.000,00 | 158 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 50.000,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 165.310,00 | 266.496,00 | 62 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.059,00 | 61.819,00 | 1 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 139.566,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.447.794,00 | 3.102.803,00 | 111 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17.547.213,00 | 16.795.609,00 | 104 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.447.990,00 | 1.025.632,54 | 141 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.015.906,00 | 1.061.018,00 | 96 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 6.120,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 26.000,00 | - |
| 855 | Rodzina | 2.564.000,00 | 2.813.884,00 | 91 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.568.616,00 | 2.230.022,00 | 70 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 1.113.000,00 | 231.000,00 | 1.113 |
| | Razem | 40.890.820,00 | 43.569.276,27 | 93,85 |

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 3.312.100,00 zł. dotyczą w głównej mierze przyznanych środków na realizację inwestycji w ramach środków unijnych „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki na 1.888.130,00 zł. Pozostałe planowane dochody dotyczą opłat za dostawę zimnej wody z wodociągów wiejskich z Turośli i Lemana (370.000,00,00 zł.) oraz odbiór nieczystości płynnych (130.000,00 zł.). Wysoki spadek planu dochodów w stosunku do roku bieżącego jest wynikiem uzyskania bardzo dużego dofinansowania do realizacji w 2023 roku inwestycji w ramach Polskiego Ładu, które zostały już zakończone.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 14.289,00 zł. dotyczą opłat za dzierżawę kół łowieckich i są o 5% wyższe od planowanego wykonania roku 2023.

Transport i łączność

Dochody tego działu w kwocie 8.693.543,00 zł. dotyczą przyznanych środków w ramach III naboru na realizację Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w zakresie infrastruktury drogowej.

Administracja publiczna

Dochody działu 750 „Administracja publiczna” na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 165.310,00 zł. i dotyczą dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone – 65.300,00 zł., dochody związane z realizacją zadań zleconych 10,00 zł. oraz z tytułu refundacji prac interwencyjnych i publicznych za pracowników zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie 100.000,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.059,00 zł. stanowią dotację przeznaczoną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Planowane dochody są zgodne z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 3.447.794,00 zł. dotyczą podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. Planuje się dochody na rok 2024 wyższe o 11% w stosunku do planowanego przewidywanego wykonania roku 2023, ze względu na wyższy plan udziałów w PIT i CIT.

Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane środki na 2024 rok w kwocie 17.547.213,00 zł.

w tym:

| | |
|---|------------------|
| §część oświatowa subwencji ogólnej | 8.001.195,00 zł. |
| §część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 9.426.031,00 zł. |
| §część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 109.987,00 zł. |
| §odsetki od środków na rachunku bankowym | 10.000,00 zł |

Planowane dochody są o 4 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2023 i wynika to ze wzrostu kwot subwencji.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale na 2024 rok w kwocie 1.447.990,00 zł. dotyczą:

| | |
|---|------------------|
| §wpływu z wynajmu mieszkań | - 61.370,00 zł. |
| §środków z Programu Polski Ład na modernizację „Orlika” | - 847.000,00 zł. |
| §planowanej dotacji na wychowanie przedszkolne | - 130.220,00 zł. |
| §za świadczone usługi | - 20.000,00 zł. |

§z tytułu opłat za dożywianie dzieci - 355.000,00 zł.

§z tytułu refundacji prac z PUP - 34.400,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego planowane dochody na 2023 r. są wyższe o 41% i wynika to z faktu uzyskania dofinansowania na modernizację kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Turośli .

Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu na 2024 rok wynoszą 1.015.906,00 zł. i stanowią przyznane kwoty dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w kwocie 983.600,00 złotych oraz odpłatność za pobyt w DPS – 3.106,00 zł. za usługi opiekuńcze w wysokości 20.000,00 zł. i refundacji pracowników zatrudnionych w ramach umowy z PUP Kolno 9.200,00 zł.

Przyznane dotacje dotyczą:

§składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej - 18.000,00 zł.

§na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 565.000,00 zł.

§na zasiłki stałe - 177.000,00 zł.

§utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 60.000,00 zł.

§na pomoc w zakresie dożywiania - 153.300,00 zł.

§na pomoc cudzoziemcom - 6.000,00 zł.

§na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej - 4.300,00 zł.

W stosunku do roku 2023 planuje się dochody niższe o 4% i wynika to z niższych kwot dotacji przewidzianych dla naszej gminy.

Rodzina

Planowane dochody tego działu w kwocie 2.564.000,00 zł. stanowią przyznaną dotację na zadania zlecone tj. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 2.491.000,00 zł., na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 31.000,00 zł., wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze - 11.000,00 zł., wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 25.000,00 zł, dochody należne gminie z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego - 6.000,00 zł. Plan dochodów na 2024 rok jest niższy o 9% od przewidywanego wykonania roku 2023 i dotyczy to niższych kwot dotacji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota dochodów na 2024 rok wynosi 1.568.616,00 zł. i dotyczy:

§wpływu z opłat za odbiór śmieci od gospodarstw domowych - 1.200.000,00 zł.

§za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 5.000,00 zł.

§wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych - 230.000,00 zł.

§za świadczone usługi - 32.000,00 zł.

§wpływu środków unijnych - 98.606,00 zł.

§pozostałych dochodów - 3.010,00 zł.

Planowane dochody są niższe o 30% w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego w związku z wpływem środków w 2023 r. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Planowane dochody w kwocie 1.113.000,00 zł. dotyczą przyznanych środków z Programu Ochrony Zabytków Polski Ład na wykonanie prac konserwatorskich w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli

(konserwacja obrazów w ołtarzach), remont elewacji kościoła, remont kaplicy cmentarnej w Turośli oraz remont dzwonnicy przy kościele pw. św. Rocha w Lemanie.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów tego działu dochody są wyższe o 481% i wynika to z faktu uzyskania dużego dofinansowania.

Planowane dochody gminy Turośl na 2024 rok zostały zaplanowane o 6,15 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023. Na kształt i wielkość budżetu po stronie dochodowej ogromne znaczenie mają przyznane środki na realizację Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, oświatowej oraz z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na ochronę zabytków. Planowane dochody majątkowe w kwocie 12.640.279,00 zł. stanowią 30,91% planowanego budżetu na 2024 rok. Jest to kolejny rok, kiedy dochody majątkowe stanowią tak duży udział procentowy w wysokości budżetu gminy.

W Y D A T K I

Plan budżetu gminy na 2024 rok przewiduje wydatki w kwocie 44.390.820,00 zł. i dotyczy:

w złotych

| Dział | Nazwa działu | Plan wydatków na 2024 rok | Przewidywane wykonanie w 2023 r. | % 2024/2023 |
|-------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.114.700,00 | 8.446.180,73 | 37 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 627.523,00 | 1.294.323,00 | 48 |
| 600 | Transport i łączność | 9.933.989,00 | 6.364.689,00 | 156 |
| 630 | Turystyka | 10.000,00 | 5.000,00 | 200 |
| 710 | Działalność usługowa | 50.000,00 | 34.000,00 | 147 |
| 750 | Administracja publiczna | 4.118.254,00 | 3.936.919,00 | 104 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.059,00 | 61.819,00 | 1 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 310.408,00 | 497.118 | 62 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 320.000,00 | 350.000 | 914 |
| 758 | Różne rozliczenia | 300.000,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16.424.007,00 | 13.572.720,54 | 121 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 132.000,00 | 122.000,00 | 108 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.997.313,00 | 1.805.056,00 | 110 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12.000,00 | 41.000,00 | 29 |
| 855 | Rodzina | 2.813.926,00 | 2.915.692,00 | 96 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.734.864,00 | 3.007.159,00 | 58 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 2.471.977,00 | 1.901.000,00 | 130 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 18.800,00 | 14.600,00 | 128 |
| | Razem | 44.390.820,00 | 44.369.276,27 | 100,05 |

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki tego działu w kwocie 3.114.700,00 zł. dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych 2.967.400,00 zł. oraz kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w wysokości 134.300,00 zł., wpłat na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 2.000 zł. (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), kosztów odbioru padłej zwierzyny - 11.000 zł.

W związku z wprowadzeniem Systemu Monitoringu Usług Publicznych koszty utrzymania pracowników zostały zaplanowane w dziale Administracja publiczna.

Planowane zadania inwestycyjne tego działu dotyczą:

- 1/ Budowa studni głębinowej na potrzeby wodociągu Turośl - 200.000,00 zł.,
- 2/ Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągownia gminy Turośl - pozostałe miejscowości –

400.000,00 zł.,

3/ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki - 2.367.400,00 zł.

W stosunku do roku 2023 planuje się wydatki niższe o 67% i jest to związane z poniesieniem w roku 2023 dużych nakładów na gospodarkę wodno - ściekową w ramach środków z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 627.523,00 zł. i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w budynku Ośrodka Zdrowia w Turośli - 186.523,00 zł. oraz wydatki na utrzymanie wodociągu w Turośli i Lemanie w wysokości 441.000,00 zł. Są one niższe o 52 % od przewidywanego wykonania roku bieżącego i są skutkiem realizacji w 2023 roku zadania zleconego gminie tj. sprzedaży węgla. W związku z wprowadzeniem Systemu Monitoringu Usług Publicznych koszty utrzymania pracowników zostały zaplanowane w dziale Administracja publiczna.

Transport i łączność

Planowane wydatki tego działu w kwocie 9.933.989,00 zł. dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych – 9.314.439,00 zł., w tym ze środków własnych – 620.896,00 zł i środków Polskiego Ładu – 8.693.543,00 zł. oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych 619.550,00 zł. (tylko koszty utrzymania sprzętu, zakupu żwiru i żużlu i usług z tym związanych) W związku z wprowadzeniem Systemu Monitoringu Usług Publicznych koszty utrzymania pracowników zostały zaplanowane w dziale Administracja publiczna.

Na 2024 r. planuje się następujące nakłady na zadania inwestycyjne:

1/ Zadania kontynuowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” nabór II

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000–1+568” –

420 264,00

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciora na

odcinku długości 2002 m – 2 100 890,00 zł.

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000–1+540 –

1 023 786,00 zł.

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000–1+040 – 1 150 103,00 zł.

2/ Zadania planowane do rozpoczęcia w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” nabór III

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B w miejscowości Cieloszka odcinek ok. 1890 mb

1.457.707,00 zł.

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B w miejscowości Lemana odcinek ok. 1590 mb –

1.226.324,00 zł.

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B w miejscowości Łacha odcinek ok. 2250mb –

1.735.365,00 zł.

3/ „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych do przyznanych środków w ramach Polskiego Ładu nabór III – 200.000,00 zł.

Na zadania określone w pkt 1 otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 9.390.083,00 zł.

W stosunku do roku 2023 planuje się wzrost nakładów o 56 % w związku z kontynuacją i planowanym rozpoczęciem zadań inwestycyjnych z Polskiego Ładu.

Turystyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000 zł. dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach”. Są to koszty kierownika budowy oraz ewentualnych aktualizacji kosztorysów inwestorskich, gdyby pojawiła się możliwość ubiegania o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych bądź krajowych.

Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 50.000 zł. dotyczą kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy 35.000,00 zł. oraz opracowania strategii dla związku członków związku powiatowo - gminnego Łomżyńskie Forum Samorządowe - 15.000,00 zł. . Zaplanowane wydatki na 2024 rok są o 47% wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku i spowodowane to jest zabezpieczeniem środków na opracowanie strategii.

Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 4.118.254,00 zł. dotyczą realizacji następujących zadań:

- | | |
|--|--------------------|
| 1/ utrzymania administracji z zadań zleconych | - 220.318,00 zł. |
| 2/ utrzymania Rady Gminy | - 225.500,00 zł. |
| 3/ utrzymania administracji samorządowej (wraz z pracownikami gospodarki wodno – ściekowej, transportu, gospodarki komunalnej) | - 3.481.646,00 zł. |
| 4/ promocji | - 65.000,00 zł. |
| 5/ wypłaty prowizji dla sołtysów i za udział w posiedzeniach Sesji Rady | - 125.790,00 zł. |

Wzrost planu wydatków wynika ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, planowanych nagród jubileuszowych oraz kosztów utrzymania.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki tego działu w całości dotyczą wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie i wynoszą 1.059,00 zł. Planowane wydatki są zgodne z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 310.408,00 zł. dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych - 290.408,00 zł. i wydatków inwestycyjnych - 20.000,00 zł. Wydatki na 2024 rok zostały zaplanowane o 38% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023, gdyż w roku 2023 uzyskano wysokie dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Lemanie”. Na zadanie to posiadamy pozwolenie na budowę i został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków unijnych. Planowana wartość kosztorysowa wynosi 2.048.548,25 zł., w tym wnioskowane dofinansowanie 1.638.838,60 zł. i udział środków własnych 409.709,65 zł.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 320.000,00 zł. dotyczą kosztów obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych. Planuje się wydatki w tym dziale na niższe od przewidywanego wykonania roku 2023 o 9% i wynika to ze zmniejszenia zadłużenia gminy.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z Oświaty zaplanowana jest kwota 16.436.007,00 zł., w tym w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” - 16.424.007,00 zł. i „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 12.000,00 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się kwotę 11.235.797,00 zł., (w tym realizacja zadania inwestycyjnego w ramach Polskiego Ładu - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK

2012" w Turośli - 942.795,00 zł.); utrzymania oddziałów przedszkolnych - 1.181.360,00 zł., kosztów pobytu dzieci w przedszkolach - 83.400,00 zł., utrzymania świetlic szkolnych - 144.641,00 zł., dowożenia uczniów do szkół 806.819,00 zł., doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 49.099,00 zł., utrzymania stołówek szkolnych - 1.228.456,00 zł., realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych - 928.911,00 zł., obsługi administracyjnej i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwotę - 765.424,00 zł.

W ramach wydatków działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki zabezpieczeniem udziału własnego do wypłaty pomocy materialnej dla uczniów - 12.000,00 zł.

Projekt budżetu na 2024r został opracowany na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2023/2024.

Do projektu budżetu na 2024r. zostały przyjęte wynagrodzenia na dzień 01.10.2023r., jednak w ciągu roku zatrudnienia te mogą ulec zmianom w związku z ruchami kadrowymi np. odejściami na emeryturę, urlopami macierzyńskimi czy zdrowotnymi, zmianami liczby godzin w planach nauczania, uzupełnieniami etatów w innych szkołach.

I tak planowane budżety w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- SP Ksebki – 1 339 589, przy zatrudnieniu 13 n-li w przeliczeniu na etaty -9,01 oraz 1 pracownika obsługi. Ogółem do szkoły uczęszcza 32 uczniów i w związku z łączonymi klasami daje to 5 oddziałów (I, II-III, IV-V, VI-VII i VIII), w roku szkolnym 2023/2024 nie ma oddziału przedszkolnego w tej szkole.
- SP Lemana – 1 523 705, przy zatrudnieniu 12 n-li w przeliczeniu na etaty -10,49 oraz 1 pracownika obsługi. Do szkoły uczęszcza 52 uczniów i w związku z łączonymi klasami daje to 5 oddziałów (0-I, II-III, IV-V, VI-VII i VIII), natomiast do oddziału przedszkolnego uczęszcza 11 dzieci w tym: 6-ro dzieci to 3,4 i 5-latki na które przekazywana jest dotacja przedszkolna, na pozostałe dzieci koszty ponoszone są z własnych środków.
- SP Łacha – 1 597 972, przy zatrudnieniu 18 n-li w przeliczeniu na etaty -10,80 oraz 1 pracownika obsługi. Do szkoły uczęszcza 35 uczniów i w związku z łączonymi klasami daje to 5 oddziałów (0-I, II-III, IV-V, VI-VII i VIII), natomiast do oddziału przedszkolnego uczęszcza 9 dzieci w tym: 6-ro dzieci to 3,4 i 5-latki na które przekazywana jest dotacja przedszkolna, na pozostałe dzieci koszty ponoszone są z własnych środków.
- SP Ptaki – 2 507 663, przy zatrudnieniu 18 n-li w przeliczeniu na etaty -12,53 oraz 6 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 73 uczniów i w związku z łączonymi klasami daje to 5 oddziałów (0-I, II-III, IV-V, VI-VII i VIII), natomiast do oddziału przedszkolnego uczęszcza 15 dzieci w tym: 5-ro dzieci to 3,4 i 5-latki na które przekazywana jest dotacja przedszkolna, na pozostałe dzieci koszty ponoszone są z własnych środków.
- SP Turośl – 6 814 675, przy zatrudnieniu 44 n-li w przeliczeniu na etaty -41,44 oraz 12 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 226 uczniów co daje w sumie 13 oddziałów (I, II, V, VI i VII klasa po 2 oddziały oraz III, IV i VIII po 1 oddziale), natomiast do oddziału przedszkolnego uczęszcza 92 dzieci w tym: 59-ro dzieci to 3,4 i 5-latki na które przekazywana jest dotacja przedszkolna, na pozostałe dzieci koszty ponoszone są z własnych środków.
- ZOS – 1 720 408, przy zatrudnieniu 8 pracowników obsługi. W budżecie Zespołu Obsługi Szkół Gminy Turośl uwzględnione zostały również koszty za dzieci mieszkające na terenie naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie. W zależności od ilości dzieci, to jest rocznie około 83.000zł, które też finansowane są z własnych środków.

W szkołach gdzie funkcjonują stołówki szkolne, czyli w SP Turośl – 299 uczniów korzystających z dożywiania i SP Ptaki – 75 uczniów, ujęte są koszty dożywiania tych uczniów tzw. wsadu do kotła, za który płacą rodzice dzieci lub OPS za uczniów zwolnionych ale są również inne koszty utrzymania t.j. wynagrodzenia i pochodne pracowników, zużycie materiałów, środki czystości, koszty energii elektrycznej, wody, usług czy napraw, które także finansowane są z własnych środków.

Jednocześnie prawie we wszystkich szkołach zaplanowano również nagrody jubileuszowe oraz w jednej szkole i w zespole odprawę emerytalną w związku z przejściem na emeryturę.

I tak:

- w Szkole Podstawowej w Turośli - nagrody jubileuszowe dla 4 osób to kwota 68.357zł, odprawy emerytalne dla 3 osób to kwota 84.763zł.

- w Szkole Podstawowej w Ptakach - odprawa emerytalna dla 2 osób to kwota 59.442 zł oraz awans zawodowy 2 osób to kwota 7.200zł,
- w Szkole Podstawowej w Łasze - nagroda jubileuszowa dla 1 osoby to kwota 21.838 zł oraz odprawy emerytalne dla 2 osób to kwota 55.900zł,
- w Szkole Podstawowej w Lemaniu - nagroda jubileuszowa dla 2 osób to kwota 34.070zł,
- w Szkole Podstawowej w Ksebkach - nagroda jubileuszowa dla 1 osoby to kwota 16.810zł,
- w Zespole Obsługi Szkół – nagrody jubileuszowe dla 3 osób to kwota 65.748zł oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby to kwota 42.104zł.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie osób skierowanych przez Urząd Pracy, gdyż szkoły mają obecnie obowiązek zatrudnienia osób po odbyciu stażów przez miesiąc lub więcej ze środków własnych.

W Szkole Podstawowej w Turośli zaplanowana kwota to 129.000zł, tj. na zatrudnienie 3 osób na 12 miesięcy, w Szkole Podstawowej w Ptakach – 8.600zł, tj. 2 osoby na 1 miesiąc.

W związku z obowiązującą zmianą przepisów od 1 września 2022r. Karta Nauczyciela, w szkołach wystąpiła konieczność zatrudnienia n-li specjalistów t.j.: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, n-li wspomagających, gdzie w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego nastąpił wzrost zatrudnienia takich osób a to wiąże się również z dodatkowymi kosztami i przedstawia się następująco:

- SP Turośl 6,5 etatu, kwota ok. 330.480 zł,
- SP Ptaki 2,23 etatu, kwota ok. 145.020 zł,
- SP Łacha 1,19 etatu, kwota ok. 56.700 zł,
- SP Lemania 1,10 etatu, kwota ok. 52.800 zł,
- SP Ksebkki 0,14 etatu, kwota ok. 12.730 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 zostały zaplanowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” o 21% wyższe.

Biorąc pod uwagę planowane dochody w oświacie w kwocie 600.990,00 zł., oraz subwencję oświatową w wysokości 8.001.195,00 zł. łączne dochody wynoszą 8.602.185,00 zł.

Zaplanowane na 2024 rok wydatki na realizację zadań oświatowych wynoszą 16.424.007,00 zł., (w tym inwestycyjne - 942.795,00 zł.).

W obecnym kształcie budżetu do realizacji zadań oświatowych, poza inwestycyjnymi, należy zaangażować środki własne w wysokości 6.879.027,00 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3% i środki na ten zgodnie z informacją Ministra Finansów zostały uwzględnione w projekcie subwencji oświatowej na 2024 rok.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane na 2023 rok w wysokości 132.000,00 zł. planuje się przeznaczyć w kwocie 94.000,00 zł. na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem oraz w kwocie 38.000,00 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Opieka społeczna

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1.997.313,00 zł. w większości dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Planowane wydatki dotyczą:

§ wpłat do innych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz Domów

Pomocy Społecznej - 228.000,00 zł

§zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.650,00 zł.

§na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

| | |
|---|------------------|
| świadczenia z pomocy społecznej | - 18.000,00 zł. |
| §na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne | - 585.000,00 zł. |
| §na dodatki mieszkaniowe | - 25.000,00 zł. |
| §na zasiłki stałe | - 177.000,00 zł. |
| §na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | - 643.936,00 zł. |
| §na utrzymania usług opiekuńczych dla osób samotnych | - 100.102,00 zł. |
| §dożywiania dzieci | - 191.625,00 zł. |
| §pomocy dla cudzoziemców | - 6.000,00 zł. |
| §pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | -21.000,00 zł. |

Planowane wydatki są niższe o 4% i związane z przyznanymi kwotami dotacji.

Rodzina

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.813.926,00 zł. dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu 500+ wraz z odsetkami - 11.000,00 wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 2.526.322,00 zł., zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami 25.000,00 zł.; realizacji zadań o wspieraniu rodziny - 111.392,00 zł., kosztów pobytu w rodzinach zastępczych - 109.212,00 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne - 31.000,00 zł.

Planowane wydatki tego działu wynikają z kwot przyznanych dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku i są niższe o 4% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.734.864,00 zł. dotyczą kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 1.200.000,00 zł., utrzymania zieleni - 8.000,00 zł., na schroniska dla zwierząt - 80.000 zł., oświetlenia ulicznego - 134.000,00 zł. oraz na utrzymanie mienia i sprzętu komunalnego – 312.864,00 zł.

W związku z wprowadzeniem Systemu Monitoringu Usług Publicznych koszty utrzymania pracowników zostały zaplanowane do działu Administracja publiczna. W stosunku do planowanego wykonania roku 2023 planuje się wydatki niższe o 42%, ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne poniesione w roku bieżącym.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na 2024 rok planuje się wydatki tego działu w wysokości 471.977,00 zł. Środki tego działu planuje się wydatkować na:

- 1/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli - 812.017,00 zł.,
- 2/ utrzymanie świetlic wiejskich - 132.000,00 zł.
- 3/ utrzymanie Bibliotek - 354.040,00 zł.,
- 4/ udzielenia dotacji na remont zabytków ze środków Polskiego Ładu - 1.137.920,00 zł.
- 5/ pozostałe zadania - 36.000,00 zł.

Planowane wydatki tego działu są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 30% w związku z uzyskaniem środków w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków na remonty zabytków tj.

- Remont dzwonnicy przy kościele p.w. św. Rocha w Lemanie,
- Remont kaplicy cmentarnej z 1811 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w Turośli,
- Remont kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli,
- Konserwacja obrazów z ołtarzy w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 18.800,00 zł dotyczą kosztów organizacji zawodów sportowych na terenie gminy Turośl.

Na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 29.998.266,00 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.392.554,00 zł., które dotyczą następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1/ Budowa studni głębinowej na potrzeby wodociągu Turośl – 200.000,00 zł.
- 2/ Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - pozostałe miejscowości – 400.000,00 zł.
- 3/ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki - 2.367.400,00 zł.
- 4/ Opracowanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę drogową do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 200.000,00 zł.
- 5/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B w miejscowości Cieloszka odcinek ok. 1890 mb. – 1.457.707,00 zł.
- 6/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B w miejscowości Lemania odcinek ok. 1590 mb – 1.226.324,00 zł.
- 7/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B w miejscowości Łacha odcinek ok. 2250mb - 1.735.365,00 zł.
- 6/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000–1+568” - 420.264,00 zł.
- 7/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciora na odcinku długości 2002 m – 2.100.890,00 zł.
- 8/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000–1+540 – 1.023.786,00 zł.
- 9/ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000–1+040 - 1.150.103,00 zł.
- 10/ Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach - 10.000,00 zł.
- 11/ Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Lemanie – 20.000,00 zł.
- 12/ Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Turośli - 942.795,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowane jest udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich w Turośli i Lemanie ze środków Programu Ochrony Zabytków i środków własnych w kwocie 1.137.920,00 zł. W ramach tych środków planowane jest wykonanie remontu kaplicy cmentarnej w Turośli, remont elewacji kościoła w Turośli, konserwację obrazów z ołtarzy w kościele w Turośli oraz remont dzwonnicy w Lemanie.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych rozpoczęto realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki.”

Planowane nakłady inwestycyjne na to zadanie wynoszą 4.570.700,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2023-2025.

W ramach przedsięwzięć planuje się realizować zadania pn.:

- 1/ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki,
- 2/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B w miejscowości Cieloszka odcinek ok. 1890 mb.,

- 3/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B w miejscowości Leman odcinek ok. 1590 mb.,
- 4/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B w miejscowości Łacha odcinek ok. 2250 mb.,
- 5/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000–1+568,
- 6/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciori na odcinku długości 2002 m.,
- 7/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000–1+540,
- 8/ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000–1+040,
- 9/ Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Turośli,
- 10/ Remont dzwonnicy przy kościele p.w. św. Rocha w Lemanie,
- 11/ Remont kaplicy cmentarnej z 1811 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w Turośli,
- 12/ Remont kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli,
- 13/ Konserwacja obrazów z ołtarzy w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli.

W roku 2024 planuje się przychody w kwocie 3.500.000,00 zł, i pochodzić będą w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planowane wolne środki będą pochodzić z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu nie są planowane w 2024 roku. Kwoty kredytu przypadające do spłaty w roku 2024 zostały spłacone w 2023 roku. Na chwilę obecną zadłużenie gminy wynosi 3.800.000,00 zł., co stanowi 9,29% planowanych dochodów.

Przygotowany projekt budżetu na 2024 rok jest drugim z rzędu projektem o bardzo wysokich nakładach inwestycyjnych. W stosunku do planowanych wydatków budżetu, wydatki inwestycyjne stanowią 32% budżetu, co na możliwości i kształt budżetu jest bardzo pozytywne. Możliwe to się stało, dzięki pozyskaniu środków z rządowego Programu Inwestycyjnego Polski Ład – nabór I, II i III oraz Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Pomimo zawarcia w projekcie budżetu wielu zadań inwestycyjnych, to z niepokojem będziemy analizować sytuację bieżącą w zakresie kształtowania się cen nośników energii, paliwa, wysokości inflacji. Na chwilę obecną nie jest wiadomo, czy tarcze osłonowe zostaną przedłużone na rok 2024 i jaki będzie podatek VAT. Również zapowiedzi wzrostu płac nauczycielom oświaty o 30% będą pewnym wyzwaniem, gdyż na chwilę obecną nic się nie mówi o sposobie ich sfinansowania.

Trudno jest też przewidzieć, jakie będą ostateczne kwoty subwencji, gdyż wielkość subwencji, szczególnie oświatowej w sposób znaczący wpływa na gospodarkę finansową naszej gminy. To wszystko wymusza konieczność ciągłej kontroli ponoszonych wydatków oraz racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej. Każde działanie podwyższające koszty bieżące będą wpływały na możliwości finansowe gminy i ewentualne redukcje zamierzeń bieżących, czy inwestycyjnych.