

ZARZĄDZENIE NR 139.2024
WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1530/ oraz art.61 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1465/ Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Raciąż
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr Zbigniew Sadowski

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RACIĄŻ NA ROK 2025

Nr

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości **62.026.022,67 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.576.750,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.449.272,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości **65.855.876,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.046.664,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.809.212,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.829.853,53 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.829.853,53 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.829.853,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w kwocie 82.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 98.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 963.424,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów;
- 6) 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.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 150 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 96 553,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 61 553,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 553,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 35 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 625,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 55 625,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 55 625,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 676,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 676,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 676,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 738,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 738,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 738,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 977 103,21 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 491 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 400 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 16 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 865 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 300 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 175 000,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 446 103,21 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 16 223 232,52 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 222 870,69 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 592 955,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 592 955,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 918 437,64 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 674 517,82 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 872 930,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 450 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 450 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 211 108,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 20 208,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 190 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 67 410,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 410,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 663 170,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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
 | 4 486 000,00 |
| | | | 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 | 4 370 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 116 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 170,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 170,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
| | | 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 | 177 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 020 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 45 576 750,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 714 820,00 |
| | | | 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
 | 2 716 060,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 714 820,00 |
| | | | 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
 | 2 716 060,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 716 060,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 998 760,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 987 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 987 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 987 120,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 132,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 132,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 132,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 747 200,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 747 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 747 200,00 |
| majątkowe razem: | | | | 16 449 272,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 2 716 060,00 |
| Ogółem: | | | | 62 026 022,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10 | 2 716 060,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

| 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 056 336,81 | 74 000,00 | 74 000,00 | 10 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 982 336,81 | 5 982 336,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 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 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 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 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 610 579,22 | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 579,22 | 1 599 579,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 819,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 819,22 | 600 819,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 998 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 760,00 | 998 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 702 757,59 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 757,59 | 2 682 757,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 682 757,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 757,59 | 2 682 757,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 708 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 783 884,02 | 1 044 702,82 | 918 176,82 | 23 500,00 | 894 676,82 | 126 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 739 181,20 | 5 739 181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 141 526,00 | 141 526,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 126 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 126 526,00 | 126 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 6 642 358,02 | 903 176,82 | 903 176,82 | 23 500,00 | 879 676,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 739 181,20 | 5 739 181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 249,10 | 310 249,10 | 310 249,10 | 0,00 | 310 249,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 418 967,87 | 418 967,87 | 418 967,87 | 0,00 | 418 967,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 459,85 | 93 459,85 | 93 459,85 | 0,00 | 93 459,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 741 061,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 061,20 | 741 061,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 987 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 987 120,00 | 4 987 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 14 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 7 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 7 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 603 740,94 | 161 297,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 297,71 | 0,00 | 0,00 | 442 443,23 | 442 443,23 | 442 443,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 603 740,94 | 161 297,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 297,71 | 0,00 | 0,00 | 442 443,23 | 442 443,23 | 442 443,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 033,96 | 12 033,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 033,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 390,24 | 3 390,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 86 503,55 | 86 503,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 503,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 369,96 | 24 369,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 369,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 307,02 | 27 307,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 307,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 692,98 | 7 692,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 692,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 194,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 194,36 | 345 194,36 | 345 194,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 248,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 248,87 | 97 248,87 | 97 248,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 261 542,55 | 8 261 542,55 | 7 506 564,55 | 6 146 760,46 | 1 359 804,09 | 0,00 | 754 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 625,00 | 55 625,00 | 55 625,00 | 55 625,00 | 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 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 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 | 7 775,00 | 7 775,00 | 7 775,00 | 7 775,00 | 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 | 8 004,00 | 8 004,00 | 8 004,00 | 8 004,00 | 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 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 410 000,00 | 410 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 284 135,46 | 7 284 135,46 | 7 244 135,46 | 6 074 135,46 | 1 170 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 710 135,46 | 4 710 135,46 | 4 710 135,46 | 4 710 135,46 | 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 | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 147 804,09 | 147 804,09 | 147 804,09 | 17 000,00 | 130 804,09 | 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 | 1 500,00 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 254,09 | 43 254,09 | 43 254,09 | 0,00 | 43 254,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 550,00 | 87 550,00 | 87 550,00 | 0,00 | 87 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała | 363 978,00 | 363 978,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 329 978,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | | | działalność | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 329 978,00 | 329 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 978,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 676,00 | 1 676,00 | 1 676,00 | 1 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 676,00 | 1 676,00 | 1 676,00 | 1 676,00 | 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 | 1 433,34 | 1 433,34 | 1 433,34 | 1 433,34 | 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 | 242,66 | 242,66 | 242,66 | 242,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 738,00 | 1 738,00 | 938,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 738,00 | 1 738,00 | 938,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 429 869,89 | 423 923,59 | 393 423,59 | 71 250,00 | 322 173,59 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946,30 | 5 946,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 419 869,89 | 413 923,59 | 383 423,59 | 71 250,00 | 312 173,59 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946,30 | 5 946,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|----------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 673,59 | 79 673,59 | 79 673,59 | 0,00 | 79 673,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 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 | 5 946,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946,30 | 5 946,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 000 046,59 | 21 798 758,71 | 19 783 063,71 | 15 793 535,00 | 3 989 528,71 | 1 381 602,00 | 634 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 201 287,88 | 8 201 287,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 564 304,59 | 14 363 016,71 | 13 882 766,71 | 12 622 712,00 | 1 260 054,71 | 0,00 | 480 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 201 287,88 | 8 201 287,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480 250,00 | 480 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 015 286,00 | 2 015 286,00 | 2 015 286,00 | 2 015 286,00 | 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 | 141 830,00 | 141 830,00 | 141 830,00 | 141 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | roczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 811 189,00 | 1 811 189,00 | 1 811 189,00 | 1 811 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 259 118,00 | 259 118,00 | 259 118,00 | 259 118,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 463 050,00 | 463 050,00 | 463 050,00 | 0,00 | 463 050,00 | 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 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 306,71 | 21 306,71 | 21 306,71 | 0,00 | 21 306,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 460 398,00 | 460 398,00 | 460 398,00 | 0,00 | 460 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | | cywilnej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 158 644,00 | 158 644,00 | 158 644,00 | 158 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 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 | 7 646 735,00 | 7 646 735,00 | 7 646 735,00 | 7 646 735,00 | 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 | 574 000,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 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 | 454 087,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 087,88 | 454 087,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 747 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 747 200,00 | 7 747 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 163 526,00 | 1 163 526,00 | 1 115 918,00 | 1 042 418,00 | 73 500,00 | 0,00 | 47 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 608,00 | 47 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 414,00 | 69 414,00 | 69 414,00 | 69 414,00 | 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 | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 064,00 | 150 064,00 | 150 064,00 | 150 064,00 | 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 | 21 465,00 | 21 465,00 | 21 465,00 | 21 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 550,00 | 43 550,00 | 43 550,00 | 0,00 | 43 550,00 | 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 | 2 500,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 142,00 | 13 142,00 | 13 142,00 | 13 142,00 | 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 | 727 933,00 | 727 933,00 | 727 933,00 | 727 933,00 | 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 | 55 520,00 | 55 520,00 | 55 520,00 | 55 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 705 602,00 | 1 705 602,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 1 201 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 201 602,00 | 1 201 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 872 139,00 | 872 139,00 | 835 564,00 | 777 455,00 | 58 109,00 | 0,00 | 36 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 575,00 | 36 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 087,00 | 77 087,00 | 77 087,00 | 77 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 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 | 114 818,00 | 114 818,00 | 114 818,00 | 114 818,00 | 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 | 16 430,00 | 16 430,00 | 16 430,00 | 16 430,00 | 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 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 909,00 | 32 909,00 | 32 909,00 | 0,00 | 32 909,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 060,00 | 10 060,00 | 10 060,00 | 10 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 511 330,00 | 511 330,00 | 511 330,00 | 511 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 42 150,00 | 42 150,00 | 42 150,00 | 42 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 454 000,00 | 1 454 000,00 | 1 454 000,00 | 21 500,00 | 1 432 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 429 500,00 | 1 429 500,00 | 1 429 500,00 | 0,00 | 1 429 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 79 239,00 | 79 239,00 | 79 239,00 | 0,00 | 79 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 0,00 | 36 239,00 | 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 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 357 536,00 | 357 536,00 | 357 536,00 | 0,00 | 357 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 536,00 | 181 536,00 | 181 536,00 | 0,00 | 181 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 479 064,00 | 479 064,00 | 284 738,00 | 271 603,00 | 13 135,00 | 180 000,00 | 14 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 326,00 | 14 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 466,00 | 40 466,00 | 40 466,00 | 40 466,00 | 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 | 5 784,00 | 5 784,00 | 5 784,00 | 5 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 985,00 | 9 985,00 | 9 985,00 | 0,00 | 9 985,00 | 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 | 3 543,00 | 3 543,00 | 3 543,00 | 3 543,00 | 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 | 211 510,00 | 211 510,00 | 211 510,00 | 211 510,00 | 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 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 174 690,00 | 1 174 690,00 | 1 119 356,00 | 1 052 847,00 | 66 509,00 | 0,00 | 55 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 334,00 | 55 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 824,00 | 156 824,00 | 156 824,00 | 156 824,00 | 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 | 22 417,00 | 22 417,00 | 22 417,00 | 22 417,00 | 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 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 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 | 53 209,00 | 53 209,00 | 53 209,00 | 0,00 | 53 209,00 | 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 | 13 726,00 | 13 726,00 | 13 726,00 | 13 726,00 | 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 | 807 310,00 | 807 310,00 | 807 310,00 | 807 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 570,00 | 52 570,00 | 52 570,00 | 52 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 145 546,00 | 145 546,00 | 145 546,00 | 5 000,00 | 140 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 546,00 | 125 546,00 | 125 546,00 | 0,00 | 125 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 57 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 108 500,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | 56 500,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 754 161,00 | 3 754 161,00 | 2 835 343,00 | 2 566 861,00 | 268 482,00 | 0,00 | 918 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 171 500,00 | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 171 500,00 | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 533 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia | 533 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | spoleczne | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 821 869,00 | 2 821 869,00 | 2 788 931,00 | 2 566 861,00 | 222 070,00 | 0,00 | 32 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 938,00 | 19 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 977 400,00 | 1 977 400,00 | 1 977 400,00 | 1 977 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 500,00 | 141 500,00 | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 500,00 | 365 500,00 | 365 500,00 | 365 500,00 | 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 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 270,00 | 65 270,00 | 65 270,00 | 0,00 | 65 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 0,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 461,00 | 30 461,00 | 30 461,00 | 30 461,00 | 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 | 176 380,00 | 176 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 380,00 | 176 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 400,00 | 100 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 65 400,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 400,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 008 646,00 | 5 008 646,00 | 1 234 681,00 | 790 576,00 | 444 105,00 | 0,00 | 3 773 965,00 | 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 | 4 486 000,00 | 4 486 000,00 | 712 035,00 | 701 400,00 | 10 635,00 | 0,00 | 3 773 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 773 965,00 | 3 773 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 | 4 835,00 | 4 835,00 | 0,00 | 4 835,00 | 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 | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 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 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 95 476,00 | 95 476,00 | 95 476,00 | 89 176,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | 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 | 1 826,00 | 1 826,00 | 1 826,00 | 1 826,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 414 934,67 | 3 200 491,25 | 3 200 491,25 | 217 350,00 | 2 983 141,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 443,42 | 214 443,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 527 600,00 | 2 527 600,00 | 2 527 600,00 | 217 350,00 | 2 310 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 803 334,67 | 588 891,25 | 588 891,25 | 0,00 | 588 891,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 443,42 | 214 443,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 891,25 | 15 891,25 | 15 891,25 | 0,00 | 15 891,25 | 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 | 214 443,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 443,42 | 214 443,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 406 254,05 | 337 591,85 | 291 591,85 | 7 500,00 | 284 091,85 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 662,20 | 68 662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 341 045,26 | 272 383,06 | 272 383,06 | 7 500,00 | 264 883,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 662,20 | 68 662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 786,77 | 82 786,77 | 82 786,77 | 0,00 | 82 786,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 096,29 | 70 096,29 | 70 096,29 | 0,00 | 70 096,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 085,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 085,93 | 57 085,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 576,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 576,27 | 11 576,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 14 208,79 | 14 208,79 | 14 208,79 | 0,00 | 14 208,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 208,79 | 14 208,79 | 14 208,79 | 0,00 | 14 208,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 433 645,68 | 278 734,69 | 248 734,69 | 3 000,00 | 245 734,69 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 910,99 | 154 910,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 90 534,76 | 77 636,44 | 77 636,44 | 0,00 | 77 636,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 898,32 | 12 898,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 636,44 | 20 636,44 | 20 636,44 | 0,00 | 20 636,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 898,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 898,32 | 12 898,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 44 500,00 | 44 500,00 | 14 500,00 | 3 000,00 | 11 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 298 610,92 | 156 598,25 | 156 598,25 | 0,00 | 156 598,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 012,67 | 142 012,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 396,65 | 102 396,65 | 102 396,65 | 0,00 | 102 396,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 201,60 | 29 201,60 | 29 201,60 | 0,00 | 29 201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 031,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 031,17 | 110 031,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 981,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 981,50 | 31 981,50 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 65 855 876,20 | 45 046 664,17 | 37 087 684,46 | 25 703 008,46 | 11 384 676,00 | 1 649 528,00 | 6 148 154,00 | 161 297,71 | 0,00 | 0,00 | 20 809 212,03 | 20 809 212,03 | 442 443,23 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2025 r |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 62 026 022,67 |
| 2. | Wydatki | | 65 855 876,20 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 829 853,53 |
| Przychody ogółem: | | | 3 829 853,53 |
| 1. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 0,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 3 829 853,53 |

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.829.853,53 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.262.336,81 oraz otrzymane ze środków europejskich na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 567.516,72

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 625,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 625,00 |
| | | 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 | 55 625,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 676,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 676,00 |
| | | 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 | 1 676,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 738,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 738,00 |
| | | 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 | 1 738,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 620,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 208,00 |
| | | 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 | 20 208,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 547 170,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 370 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 370 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 170,00 |
| | | 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 | 170,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 177 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 177 000,00 |
| Razem: | | | | 4 630 829,00 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 625,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 625,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 775,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 004,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 346,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 676,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 676,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 433,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242,66 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 738,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 738,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 620,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 20 208,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 938,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 547 170,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 370 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 773 965,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 177 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 177 000,00 |
| | | | Razem: | 4 630 829,00 |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60014 | 2710 | Remont drogi powiatowej 3015W od drogi (Raciąż-Radzanów)-Szczepkowo-Unieck od m.Żychowo w kierunku m.Kodłutowo (dł.1,11 km) | 126526,00 | | | | umowa o pomocy Powiat Płoński |
| 921 | 92116 | 2310 | Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej | | 46000,00 | 46000,00 | | porozumienie z Gminą Miastem Raciąż |
| Ogółem | | | | 126526,00 | 46000,00 | 46000,00 | | |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-----|----------------|----------|------|--|-----------|
| I. | DOCHODY | | | | |
| 1. | 756 | 75618 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| 2. | 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90 000,00 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| 1. | 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 500,00 |
| | 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 000,00 |
| | 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| II | WYDATKI | | | | |
| | 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (hurt) | 20 000,00 |
| | 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|------------|--------------|-----------------|----------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 |
| | 851 | 85153 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|-----|-------|----------|------|--|--|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | Łączne wydatki | w tym | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 926 | 92695 | 6050 | Bielany | Zakup kostki betonowej wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany | 17 219,02 | | 3 000,00 |
| | 750 | 75075 | 4210 | | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów | | 1 000,00 | |
| | 926 | 92695 | 6050 | | Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż budynku gospodarczego | | | 13 219,02 |
| 2. | 900 | 90015 | 6050 | Bogucin | Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Bogucin | 13 911,71 | | 8 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | | Oczyszczenie poboczy pasa drogowego drogi gminnej na terenie sołectwa Bogucin | | 5 911,71 | |
| 3. | 600 | 60016 | 4270 | Budy Kraszewskie | Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Budy Kraszewskie | 15 959,09 | 15 959,09 | |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Charzyny | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301024W rel. Szadkowięta-Unieck, na terenie sołectwa Charzyny | 17 271,51 | | 17 271,51 |
| 5. | 900 | 90015 | 6050 | Chyczewo | Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Chyczewo | 12 021,81 | | 12 021,81 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------------|--|------------------|----------|----------|
| 6. | 600 | 60016 | 4270 | Cieciersk | Dożwirowanie dróg gm na terenie sołectwa Cieciersk | 30 133,28 | 8 000,00 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do wykaszarek wykorzystywanych do utrzymania działek gm. sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Cieciersk | | 1 000,00 | |
| | 926 | 92695 | 4300 | | Konserwacja wykaszarek wykorzystywanych do utrzymania działek gm. sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Cieciersk | | 1 000,00 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup materiałów do remontu placów zabaw na terenie sołectwa Cieciersk | | 6 000,00 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup elementów placu zabaw w m. Żukowo-Wawrzonki | | 6 133,28 | |
| | 921 | 92109 | 6050 | | Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego - świetlicy w m. Żukowo-Wawrzonki | | | 8 000,00 |
| 7. | 926 | 92695 | 4210 | Ćwiersk | Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup piłkochwyków i materiałów do ich montażu | 15 854,09 | 9 000,00 | |
| | 801 | 80101 | 4270 | | Remont pomieszczenia stołówki w SP w Starym Gralewie | | 1 000,00 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do wykaszarki i kosiarki wykorzystywanych do utrzymania porządku na dz. gm. w miejscowości Ćwiersk | | 400,00 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup elementów siłowni plenerowej | | 4 000,00 | |
| | 750 | 75075 | 4210 | | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja | | 1 454,09 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--------------------------|--|------------------|----------|-----------|
| | | | | | lokalnych tradycji-zakup artykułów | | | |
| 8. | 600 | 60016 | 4300 | Dobrska-Kolonia | Wznowienie granic drogi gminnej nr 311041W, dz. gm. nr ew. 49/8 | 17 376,51 | 7 376,51 | |
| | 921 | 92109 | 4210 | | Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do budynku gminnego w m. Dobrska-Kolonia | | 4 000,00 | |
| | 801 | 80101 | 4210 | | Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie | | 1 000,00 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Dobrska-Kolonia | | | 5 000,00 |
| 9. | 600 | 60016 | 6060 | Dobrska-Włóściany | Zakup zamiatarki ciągnikowej do utrzymania porządku na drogach gminnych na terenie sołectwa Dobrska-Włóściany | 13 806,71 | | 11 000,00 |
| | 801 | 80101 | 4270 | | Remont pomieszczenia stołówki w SP w Starym Gralewie | | 2 806,71 | |
| 10. | 926 | 92695 | 6060 | Drozdowo | Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na działce gminnej sportowo-rekreacyjnej w Drozdowie | 19 423,89 | | 14 500,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | | Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w m. Drozdowo | | | 4 423,89 |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania dz. gm. sportowo-rekreacyjnej w Drozdowie | | 500,00 | |
| 11. | 750 | 75075 | 4210 | Druchowo | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji-zakup artykułów | 13 964,20 | 1 000,00 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druchowo | | | 12 964,20 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 12. | 926 | 92695 | 6060 | Folwark-Raciąż | Zakup działki na potrzeby sportowo-rekreacyjne mieszkańców sołectwa Folwark-Raciąż | 17 481,50 | | 17 481,50 |
| 13. | 921 | 92109 | 4270 | Grzybowo | Remont budynku gminnego na dz. gm. nr ew. 202 w m. Grzybowo | 14 961,65 | 14 961,65 | |
| 14 | 921 | 92109 | 4270 | Jeżewo Wesel | Remont budynku gminnego - świetlicy, w m. Jeżewo-Wesel | 20 683,82 | 5 683,82 | |
| | 926 | 92695 | 4270 | | Remont elementów placu zabaw w m. Jeżewo-Wesel | | 15 000,00 | |
| 15. | 921 | 92109 | 4210 | Kaczorowy | Zakup wyposażenia do budynku gminnego-świetlicy, w Kaczorowach | 24 673,59 | 15 000,00 | |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Zakup defibrylatora AED dla OSP Kaczorowy - gotowość bojowa | | 9 673,59 | |
| 16. | 801 | 80101 | 4210 | Kielbowo | Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie | 15 014,14 | 1 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej relacji Kielbowo - Bogucin | | 5 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Dożwirowanie drogi gminnej relacji Kielbowo - Łempino | | 9 014,14 | |
| 17. | 750 | 75075 | 4210 | Kiniki | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów | 16 326,57 | 3 000,00 | |
| | 750 | 75075 | 4300 | | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług | | 2 000,00 | |
| | 926 | 92695 | 4300 | | Wypożyczenie kabiny przenośnej TOY-TOY | | 2 000,00 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup wyposażenia do namiotu wioskowego w m. Kiniki | | 9 326,57 | |
| 18. | 926 | 92695 | 6050 | Kocięcin Brodowy | Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Kocięcin - Brodowy - budowa ogrodzenia panelowego | 19 843,87 | | 19 843,87 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | Kodłutowo | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kodłutowo | 25 723,53 | | 15 000,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Dokument. na przebudowę drogi gminnej w m. Kodłutowo | | | 10 723,53 |
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Kossobudy | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kossobudy | 20 946,30 | | 15 000,00 |
| | 754 | 75412 | 6050 | | Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego strażnicy w m. Krajkowo - gotowość bojowa | | | 5 946,30 |
| 21. | 926 | 92695 | 4300 | Koziebrody | Częściowe wznowienie granic dz. gm. nr ew. 44/6 w m. Koziebrody | 38 532,80 | 1 000,00 | |
| | 750 | 75075 | 4210 | | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów | | 3 000,00 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zagospod. dz. gm. nr ew. 44/6 w m. Koziebrody na potrzeby sportowo-rekreacyjne-zakup i montaż urządzeń | | 10 000,00 | |
| | 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia (krzesła) do budynku gminnego - świetlicy, w m. Koziebrody | | 10 000,00 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody | | | 9 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Koziebrody | | 5 532,80 | |
| 22. | 926 | 92695 | 6050 | Kozolin | Zakup i ułożenie kostki brukowej pod altaną wiejską w miejscowości Kozolin | 17 376,51 | | 2 076,51 |
| | 926 | 92695 | 6050 | | Zakup i montaż altany drewnianej w miejscowości Kozolin | | | 15 300,00 |
| 23. | 900 | 90015 | 6050 | Krajkowo | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Krajkowo | 20 893,81 | | 16 000,00 |
| | 926 | 92601 | 4210 | | Zakup i montaż furki na boisku sportowym w Krajkowie | | 2 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--------------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| | 921 | 92109 | 4210 | | Zakup ekranów akustycznych do budynku gminnego - świetlicy, w Krajkowie | | 2 893,81 | |
| 24. | 926 | 92695 | 6050 | Kraszewo-Czubaki | Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia | 20 631,32 | | 20 631,32 |
| 25. | 600 | 60016 | 4270 | Kraszewo-Falki | Dożwirowanie drogi gminnej relacji Kraszewo-Falki - Kraszewo Podborne | 15 801,60 | 15 801,60 | |
| 26 | 754 | 75412 | 4270 | Kraszewo-Gaczuły | Remont ogrodzenia wokół zbiornika przeciwpożarowego w m. Kraszewo-Gaczuły | 21 576,27 | 10 000,00 | |
| | 921 | 92109 | 6060 | | Zakup i montaż chłodni w budynku gminnym - świetlicy w m. Kraszewo-Gaczuły | | | 11 576,27 |
| 27. | 900 | 90015 | 6050 | Kraszewo Podborne | Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Kraszewo Podborne | 16 851,54 | | 16 851,54 |
| 28. | 921 | 92109 | 4270 | Kraśniewo | Remont budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo | 15 224,13 | 15 224,13 | |
| 29. | 900 | 90015 | 6050 | Kruszenica | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica | 15 171,63 | | 8 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | | Wznowienie granic drogi gm. Nr 311110W, dz. nr ew. 58 w m. Krajkowo Budki i nr ew. 193 w m. Kossobudy | | | 7 171,63 |
| 30. | 600 | 60016 | 4300 | Lipa | Wznowienie granic pasa drogowego na dz. gm.nr ew. 91 w m. Lipa | 13 806,71 | 3 000,00 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Lipa | | | 4 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Dożwirowanie drogi gminnej - dz. nr ew. 91, w m. Lipa | | | 6 806,71 |
| 31. | 926 | 92695 | 4210 | Łempinek | Zakup namiotu na potrzeby mieszkańców sołectwa Łempinek | 12 336,80 | 3 500,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|----------------|--|------------------|----------|--|
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup wyposażenia do namiotu sołeckiego w m. Łempinek | | 6 036,80 | |
| | 926 | 92695 | 4300 | | Wynajem toalety przenośnej TOY-TOY | | 1 300,00 | |
| | 750 | 75075 | 4210 | | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów | | 1 500,00 | |
| 32. | 926 | 92695 | 4210 | Łempino | Zakup namiotu na potrzeby mieszkańców sołectwa Łempinek | 18 636,44 | 4 500,00 | |
| | 926 | 92601 | 4210 | | Zakup wykaszarki do utrzymania porządku na boisku sportowym w Łempinie | | 1 100,00 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup stołów i ławek do namiotu wioskowego | | 2 000,00 | |
| | 926 | 92601 | 4210 | | Zakup i montaż lamp solarnych na boisko sportowe w Łempinie | | 6 000,00 | |
| | 926 | 92601 | 4210 | | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania boiska sportowego w miejscowości Łempino | | 536,44 | |
| | 926 | 92601 | 4300 | | Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzymania boiska sportowego w miejscowości Łempino | | 500,00 | |
| | 926 | 92601 | 4300 | | Regeneracja murawy boiska sportowego w Łempinie | | 2 500,00 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup grilla węglowego z osprzętem na potrzeby mieszkańców sołectwa Łempino | | 1 500,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|----------------------|--|------------------|----------|-----------|
| 33. | 750 | 75075 | 4210 | Mała Wieś | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji-zakup produktów | 16 851,54 | 500,00 | |
| | 921 | 92109 | 6050 | | Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ew. 238 w m. Mała Wieś - zakup i montaż drzwi | | | 16 351,54 |
| 34. | 600 | 60016 | 4270 | Malewo | Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Malewo | 12 441,79 | 7 441,79 | |
| | 754 | 75412 | 4300 | | Niwelacja terenu przy gminnym zbiorniku przeciwpożarowym na dz. gm. nr ew. 60 w m. Malewo | | 4 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 4210 | | Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach gminnych w m. Malewo | | 1 000,00 | |
| 35. | 600 | 60016 | 4210 | Młody Niedróż | Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Młody Niedróż | 16 326,57 | 3 500,00 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Młody Niedróż | | | 12 826,57 |
| 36. | 926 | 92695 | 4300 | Nowe Gralewo | Niwelacja terenu na placu zabaw przy SP w Starym Gralewie | 16 589,05 | 1 500,00 | |
| | 801 | 80101 | 4210 | | Zakup materiałów do konserwacji elementów placu zabaw przy SP w Starym Gralewie | | 850,00 | |
| | 801 | 80104 | 4210 | | Zakup wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Starym Gralewie | | 4 000,00 | |
| | 801 | 80101 | 4270 | | Remont pomieszczenia stołówki w SP w Starym Gralewie | | 2 000,00 | |
| | 921 | 92109 | 4210 | | Zakup moskitier na okna w budynku gminnym - świetlicy, w Nowym Gralewie | | 889,05 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|------------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| | 750 | 75075 | 4210 | | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów | | 1 800,00 | |
| | 750 | 75075 | 4300 | | Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług | | 5 550,00 | |
| 37. | 600 | 60016 | 6050 | Nowy Komunin | Dokumentacja na rozbudowę dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin | 17 061,53 | | 17 061,53 |
| 38. | 921 | 92109 | 4300 | Nowe Młodochowo | Wznowienie granic działki gminnej nr ew. 31/1 w m. Stare Młodochowo | 19 003,91 | 12 000,00 | |
| | 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia do budynku gminnego - świetlicy, w Starym Młodochowie | | 5 003,91 | |
| | 754 | 75412 | 4300 | | Oczyszczenie stawu ppoż. w m. Stare Młodochowo | | 2 000,00 | |
| 39. | 900 | 90015 | 6050 | Pęsy | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Pęsy | 12 179,30 | | 12 179,30 |
| 40. | 600 | 60016 | 4270 | Pólka Raciąż | Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pólka Raciąż | 23 781,14 | 11 781,14 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Pólka-Raciąż | | 8 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 4210 | | Zakup kostki brukowej wraz z materiałami towarzyszącymi do jej ułożenia przy wiacie przystankowej na terenie sołectwa Pólka-Raciąż | | 4 000,00 | |
| 41. | 900 | 90015 | 6050 | Sierakowo | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Sierakowo | 19 371,39 | | 6 600,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | | Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo | | 12 771,39 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|----------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 42. | 921 | 92127 | 4300 | Stare Gralewo | Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Pamięci Narodowej w m. Stare Gralewo | 21 208,79 | 14 208,79 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Stare Gralewo | | 7 000,00 | |
| 43. | 926 | 92695 | 4210 | Stary Komunin | Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na dz. gm. m. Stary Komunin | 15 801,60 | 15 000,00 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm. sportowo-rekreacyjnej w Starym Komuninie | | 400,00 | |
| | 926 | 92695 | 4300 | | Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym.dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie | | 401,60 | |
| 44. | 926 | 92695 | 6050 | Strozęcin | Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 19/1 na potrzeby sportowo rekreacyjne - budowa ogrodzenia panelowego i drewnianej altany | 20 316,34 | | 20 316,34 |
| 45. | 600 | 60016 | 4270 | Szapsk | Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szapsk | 21 103,79 | 21 103,79 | |
| 46. | 900 | 90015 | 6050 | Szczepkowo | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Szczepkowo | 21 891,25 | | 16 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4210 | | Zakup wykaszarki spalinowej do utrzymania porządku na terenie sołectwa Szczepkowo | | 1 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczepkowie | | 4 000,00 | |
| | 900 | 90015 | 4300 | | Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Szczepkowie | | 891,25 | |
| 47. | 921 | 92109 | 4210 | Unieck | Zakup elementów ogrodzenia betonowego działki gminnej w Uniecku | 29 398,32 | 5 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-----------------------|---|------------------|----------|-----------|
| | 600 | 60016 | 4270 | | Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Unieck | | 5 000,00 | |
| | 926 | 92695 | 4300 | | Konserwacja elementów placu zabaw w m. Unieck | | 2 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Remont wiaty przystankowej w Uniecku | | 500,00 | |
| | 926 | 92601 | 6060 | | Zakup kosiarki-traktorka do utrzymania porządku na działkach gminnych w m. Unieck | | | 12 898,32 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej, dz. nr ew. 334/2 | | | 4 000,00 |
| 48. | 926 | 92695 | 6050 | Wępiły | Zagospodarowanie działki na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż altany | 15 644,11 | | 15 644,11 |
| 49. | 600 | 60016 | 6050 | Witkowo | Przebudowa drogi gminnej nr 311258W na terenie sołectwa Witkowo | 17 376,51 | | 9 376,51 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Witkowo | | | 8 000,00 |
| 50. | 900 | 90015 | 6050 | Zdunówek | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Zdunówek | 15 749,10 | | 15 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4210 | | Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm. na terenie sołectwa Zdunówek | | | 749,10 |
| 51. | 600 | 60016 | 4270 | Żukowo Strusie | Dożwirowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żukowo-Strusie | 12 126,81 | 9 026,81 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup wyposażenia - stoły i ławki, do namiotu wioskowego sołectwa Żukowo-Strusie | | | 3 100,00 |
| 52. | 900 | 90015 | 6050 | Złotopole | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Złotopole | 14 226,69 | | 7 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | | Remont budyku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo | | | 4 226,69 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Złotopole | | | 3 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53. | 921 | 92109 | 6050 | Żychowo | Modernizacja budynku gminnego - świetlicy, w m. Żychowo | 15 539,11 | | 15 539,11 |
| OGÓŁEM | | | | | | 963 424,99 | 441 029,00 | 522 395,99 |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok 2025 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy - MF | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 2. | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż -MF | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 3. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m.Koziębroduy- MF | 79 579,22 | 79 579,22 | 79 579,22 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 4. | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szapsk-MF | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 5. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż- Etap V- MF | 1 832 757,59 | 1 832 757,59 | 1 832 757,59 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 6. | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m.Szapsk- MF | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|---------------|--|----|----------|--|----|
| 7. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Koziebrody- MF | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gm. Nr 311104W - Kossobudy 4 w miejscowości Kossobudy | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dr gm. Nr 311109W Kossobudy- Żychowo w miejscowości Kossobudy | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301024W rel. Szadkowięta-Unieck, na terenie sołectwa Charzyny - FS Charzyny | 17 271,51 | 17 271,51 | FS- 17 271,51 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej relacji Kielbowo - Bogucin - FS Kielbowo | 5 000,00 | 5 000,00 | FS- 5 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w m. Kodłutowo - FS Kodłutowo | 10 723,53 | 10 723,53 | FS- 10 723,53 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na rozbudowę dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin -FS Nowy Komunin | 17 061,53 | 17 061,53 | FS- 17061,53 | | D. | A. B. C. | | UG |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------------|--|----|----------|--|----|
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczepkowie FS Szczepkowo | 4 000,00 | 4 000,00 | FS- 4000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej, dz. nr ew. 334/2 - FS Unieck | 4 000,00 | 4 000,00 | FS- 4000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 311258W na terenie sołectwa Witkowo - FS Witkowo | 9 376,51 | 9 376,51 | FS- 9376,51 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 17. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup zamiatarki ciągnikowej do utrzymania porządku na drogach gminnych na terenie sołectwa Dobrska-Włóściany - FS Dobrska Włóściany | 11 000,00 | 11 000,00 | FS- 11 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 18. | 754 | 75412 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w m. Krajkowo - FS Kossobudy | 5 946,30 | 5 946,30 | FS- 5 946,30 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Bogucin - FS Bogucin | 8 000,00 | 8 000,00 | FS- 8000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Chyczewo - FS Chyczewo | 12 021,81 | 12 021,81 | FS- 12 021,81 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 21. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Dobrska-Kolonia - FS Dobrska-Kolonia | 5 000,00 | 5 000,00 | FS- 5 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------------|--|----|----------|--|----|
| 22. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druchowo - FS Druchowo | 12 964,20 | 12 964,20 | FS- 12 964,20 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 23. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kodłutowo - FS Kodłutowo | 15 000,00 | 15 000,00 | FS- 15 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 24. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kossobudy - FS Kossobudy | 15 000,00 | 15 000,00 | FS- 15 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 25. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziębudy - FS Koziębudy | 9 000,00 | 9 000,00 | FS- 9000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 26. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Krajkowo - FS Krajkowo | 16 000,00 | 16 000,00 | FS- 16 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 27. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Kraszewo Podborne - FS Kraszewo Podborne | 16 851,54 | 16 851,54 | FS- 16 851,54 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 28. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica - FS Kruszenica | 8 000,00 | 8 000,00 | FS- 8 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 29. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy LED na terenie sołectwa Lipa - FS Lipa | 4 000,00 | 4 000,00 | FS- 4 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 30. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Młody Niedróż - FS Młody Niedróż | 12 826,57 | 12 826,57 | FS- 12 826,57 | | D. | A. B. C. | | UG |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------------|--|----|----------|--|----|
| 31. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Pólka-Raciąż - FS Pólka Raciąż | 8 000,00 | 8 000,00 | FS- 8 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 32. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Pęsy - FS Pęsy | 12 179,30 | 12 179,30 | FS- 12 179,30 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 33. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Sierakowo - FS Sierakowo | 6 600,00 | 6 600,00 | FS- 6 600,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 34. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Stare Gralewo - FS Stare Gralewo | 7 000,00 | 7 000,00 | FS- 7 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Szczepkowo | 16 000,00 | 16 000,00 | FS- 16 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Witkowo - FS Witkowo | 8 000,00 | 8 000,00 | FS- 8 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Zdunówek - FS Zdunówek | 15 000,00 | 15 000,00 | FS- 15 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Złotopole - FS Złotopole | 7 000,00 | 7 000,00 | FS- 7 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 39. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego - świetlicy w m. Żukowo-Wawrzonki - FS Cieciersk | 8 000,00 | 8 000,00 | FS- 8 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------------|--|----|----------|--|----|
| 40. | 921 | 92109 | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w m. Drozdowo - FS Drozdowo | 4 423,89 | 4 423,89 | FS- 4 423,89 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 41. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup i montaż chłodni w budynku gminnym - świetlicy w m. Kraszewo-Gaczuły - FS Kraszewo Gaczuły | 11 576,27 | 11 576,27 | FS- 11 576,27 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 42. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ew. 238 w m. Mała Wieś - zakup i montaż drzwi - FS Mała Wieś | 16 351,54 | 16 351,54 | FS- 16351,54 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 43. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo- FS Sierakowo | 12 771,39 | 12 771,39 | FS- 12771,39 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 44. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego - świetlicy, w m. Żychowo - FS Żychowo | 15 539,11 | 15 539,11 | FS- 15 539,11 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 45. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki- traktorka do utrzymania porządku na działkach gminnych w m. Unieck- FS Unieck | 12 898,32 | 12 898,32 | FS-12 898,32 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 46. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup kostki betonowej wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany -FS Bielany | 3 000,00 | 3 000,00 | FS- 3 000,00 | | D. | A. B. C. | | UG |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------------|--|----|----------|--|----|
| 47. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż budynku gospodarczego- FS Bielany | 13 219,02 | 13 219,02 | FS- 13 219,02 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 48. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Kocięcin - Brodowy - budowa ogrodzenia panelowego - FS Kocięcin Brodowy | 19 843,87 | 19 843,87 | FS- 19 843,87 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 49. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i ułożenie kostki brukowej pod altanę wiejską w miejscowości Kozolin - FS Kozolin | 2 076,51 | 2 076,51 | FS- 2 076,51 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 50. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż altany drewnianej w miejscowości Kozolin - FS Kozolin | 15 300,00 | 15 300,00 | FS- 15 300,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 51. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia - FS Kraszewo Czubaki | 20 631,32 | 20 631,32 | FS- 20 631,32 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 52. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 19/1 na potrzeby sportowo rekreacyjne - budowa ogrodzenia panelowego i drewnianej altany - FS Strożęcín | 20 316,34 | 20 316,34 | FS- 20 316,34 | | D. | A. B. C. | | UG |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----|----------|-------------|----------|
| 53. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż altany - FS Wępiły | 15 644,11 | 15 644,11 | 15 644,11 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 54. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup traktora-kosiarki do utrzymania porządku na działce gminnej sportowo-rekreacyjnej w Drozdowie - FS Drozdowo | 14 500,00 | 14 500,00 | FS- 14 500,00 | | D. | A. B. C. | | UG |
| 55. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup działki na potrzeby sportowo-rekreacyjne mieszkańców sołectwa Folwark-Raciąż - FS Folwark Raciąż | 17 481,50 | 17 481,50 | FS- 17 481,50 | | D. | A. B. C. | | UG |
| | | | | | 4 384 732,80 | 4 384 732,80 | 4 384 732,80 | X | | | 0,00 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| | | | zadania w zakresie sportu i rekreacji | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 30 000,00 |

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 381 602,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 201 602,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 201 602,00 |
| | | | Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki | 1 201 602,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 180 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 |
| | | | Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki | 180 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 400,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 65 400,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 400,00 |
| | | | Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki | 65 400,00 |
| Razem: | | | | 1 447 002,00 |

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa
Plac Bankowy 3/5

WF-I.3110.13.2024.KB

Warszawa, 2024-10-25

Q. E. Działowski
Z. B. Kowalski
25.10.2024

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD-PUW

| | |
|------------------------|--------------------|
| W P L Y N N E O | |
| URZĄD GMINY RACIĄŻ | |
| SEKRETARIAT | |
| data | 25. PAŹ. 2024 |
| L.P. | 5791 |
| Zał. | |
| podpis: | <i>[Signature]</i> |

Załączniki:

1. Pismo do jst .pdf
2. Podział do PPF 2025 WF Wydatki - Dotacje — Gminy.xlsx
3. Podział do PPF 2025 WF Wydatki - Dotacje — Gminy.xlsx.xades
4. Podział do PPF 2025 WF Dochody — Gminy.xlsx
5. Podział do PPF 2025 WF Dochody — Gminy.xlsx.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-10-25T09:16:05.018Z

Podpis elektroniczny

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
Wydział Finansów i Budżetu**

Warszawa, 25 października 2024 r.

WF-I.3110.13.2024

**Panie / Panowie
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin,
Starostowie Powiatów,
Marszałek
województwa mazowieckiego**

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm.) dalej „ufp” przekazuję informacje o przyjętych przez Radę Ministrów, w przedstawionym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2350) zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4 i 5.

Przypominam, że na podstawie art. 145 ust. 1 ufp, w przypadku nieuchwalenia przed dniem 1 stycznia 2025 r. ustawy budżetowej na rok 2025 – do czasu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025 podstawą gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok 2025, tj. zawarte w nim kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4 i 5.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych, o których mowa w art. 129 ufp., zawiera zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi do 5%, zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi na 2025 r.

Jednocześnie informuję, że:

- stawka roboczogodziny na rok 2025 w zakresie spraw obywatelskich wynosi 50,02 zł;
- stawka roboczogodziny dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kalkulowana w ujednolicony sposób w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2025 r. wyniesie 60,20 zł.

Zwracam uwagę, że projektowane wielkości dotacji celowej oraz dochodów mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2025.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Finansów i Budżetu
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel.: (+48) 22 695 63 58, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4lj68r/skrytka
wf@mazowieckie.pl; www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

łączę wyrazy szacunku i poważania

Agnieszka Kasznia-Polakowska

*Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów i
Budżetu*

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

W załączeniu:

1. Podział do PPF 2025 WF Dochody — Gminy
2. Podział do PPF 2025 WF Dochody — Powiaty
3. Podział do PPF 2025 WF Wydatki - Dotacje — Gminy
4. Podział do PPF 2025 WF Wydatki - Dotacje — Marszałek
5. Podział do PPF 2025 WF Wydatki - Dotacje — Powiaty

Do wiadomości:

1. Biuro Wojewody
2. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
3. Wydział Spraw Obywatelskich
4. Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
5. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
7. Wydział Spraw Cudzoziemców
8. Wydział Zdrowia
9. Wydział Prawny
10. Wydział Rynku Pracy
11. Wydział Rozwoju Regionalnego
12. Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych
13. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
14. Państwowa Straż Łowiecka
15. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
16. Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie
17. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Podziały do PPF 2025 r. - gminy

w zł

| Nr jednostki/kontrahenta | Nazwa Jednostki/kontrahenta | Część | Dział | Rodział | Paragraf | Budżet zadaniowy | Kwota | Nr rezerwy | Kwota z rezerwy | Dysponent koordynujący | ZADANIE |
|--------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------|----------|------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------|---------|
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 750 | 75011 | 2010 | 16.1.1.2 | 2 206 194 780,00 | | | | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 752 | 75224 | 2010 | 11.4.2.7 | 27 751,00 ✓ | | | W50 | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 852 | 85203 | 2010 | 13.1.2.2 | 1 738,00 ✓ | | | WBZK | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 852 | 85214 | 2030 | 13.1.2.1 | 0,00 | | | WRPS | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 852 | 85216 | 2030 | 13.1.2.1 | 60 000,00 ✓ | | | WRPS | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 852 | 85219 | 2010 | 13.1.2.1 | 450 000,00 ✓ | | | WRPS | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 852 | 85219 | 2030 | 13.1.2.1 | 20 208,00 ✓ | | | WRPS | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 852 | 85228 | 2010 | 13.1.2.2 | 190 900,00 ✓ | | | WRPS | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 852 | 85230 | 2030 | 13.1.2.6 | 0,00 | | | WRPS | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 852 | 85231 | 2010 | 13.1.2.1 | 67 410,00 ✓ | | | WRPS | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 852 | 85295 | 2010 | 13.1.2.1 | 0,00 | | | WRPS | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 855 | 85502 | 2010 | 13.4.1.1 | 4 412,80 ✓ | | | WRPS | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 855 | 85503 | 2010 | 13.4.1.1 | 4 370 000,00 ✓ | | | WRPS | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 855 | 85513 | 2010 | 13.4.1.4 | 170,00 ✓ | | | WRPS | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 855 | 85513 | 2010 | 20.1.3.1 | 177 000,00 ✓ | | | WRPS | |
| 376 | Urząd Gminy Raciąż | | 750 | 75011 | 2010 | 16.1.4.6 | 27 874,00 ✓ | | | WF | |

P. B. Ramianowski
P.S. Kucharski
24. 10. 2024

INFORMACJA

Dotacja KBW

W P L Y N Ę Ł O
URZĄD GMINY RACIĄŻ
SEKRETARIAT

data: 23. PAŹ. 2024

L.P.: 5753

podpis: *[Signature]*

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie przesyła w załączeniu podpisane elektronicznie pismo dotyczące dotacji na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Załączniki:

1. Dotacja CRW UG_Raciąż.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Ciechanów, dnia 22 października 2024 r.

**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W CIECHANOWIE**

DCI.3112.112.2024

**Pan
Zbigniew Sadowski
Wójt Gminy
Raciąż**

Stosownie do przepisu art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530) oraz zarządzenia Nr 14/2023 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze w związku z pismem Zastępcy Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF.3112.8.2024 z dnia 21 października 2024 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2025 rok w:

- Części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

została przewidziana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w kwocie 1676 zł.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 września 2024 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2687 na jednego wyborcę.

Podpisany elektronicznie przez
Grażyna Agnieszka Kawecka
23.10.2024
9:20:15 +02'00'

**WÓJT GMINY
RACIĄŻ**

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

| | | |
|-----|---|---------------|
| I | Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 16 223 232,52 |
| II | Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 222 870,69 |
| III | Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej | 11 674 517,82 |
| IV | Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | 918 437,64 |

KALKULACJA

| Podatek PIT | |
|--|----------------|
| Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022 | 169 044 831,89 |
| Wskaźnik waloryzacji | 1,371 |
| Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025 | 231 760 464,53 |

Podatek CIT

| | |
|--|---------------|
| Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022 | 10 756 307,00 |
| Wskaźnik waloryzacji | 1,295 |
| Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025 | 13 929 418,00 |

Potrzeby finansowe i korekta zamożności

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Potrzeby finansowe w tym: | 21 239 340,02 |
| 1. Potrzeby wyrównawcze | 5 039 907,00 |
| 2. Potrzeby oświatowe | 13 172 986,00 |
| 3. Potrzeby rozwojowe | 1 123 704,41 |
| 4. Potrzeby ekologiczne | 824 888,61 |
| 5. Potrzeby uzupełniające | 1 077 854,00 |
| Korekta z tytułu zamożności | 0,00 |

Uzasadnienie

1. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok sporządzony został w oparciu o:

a). Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku zawierającą ustalone na 2025 rok kwoty:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych oraz korekty z tytułu zamożności.

Kwoty te zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

b). Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie zawartej w piśmie Nr DCI.3112.112.2024 z dnia 22 października 2024 r. o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie,

c). Informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zawartej w piśmie Nr WF-I.3110.13.2024.KB z dnia 25 października 2024 roku o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, o kwotach dotacji na realizację zadań oraz o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,

d). wskaźniki podane w załączniku do pisma ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów

e). wpływy z podatków (rolny, nieruchomości, transportowy, leśny) i opłat są oparte na podstawie szacunków i prognoz, ze względu na nie ustalone stawki podatków na 2025 rok

h). dochody z tytułu dzierżaw i czynszów przyjęto zgodnie z zawartymi umowami.

i). Informację poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek w wielkościach umożliwiającym prawidłowe ich funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń.

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody ogółem zostały określone w projekcie uchwały budżetowej na poziomie 62.026.022,67 zł. Kwota ta obejmuje:

- dochody bieżące w kwocie 45.576.750,67 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 16.449.272,00 zł.

Na kwotę 45.576.750,67 zł. dochodów bieżących składają się następujące rodzaje dochodów:

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 4.630.829,00 zł w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia z społecznego – 4.370.000,00 zł

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 20.208,00 zł

- Kartę Dużej Rodziny – 170,00 zł

- utrzymanie systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej – 4.412,00

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 177.000,00 zł.

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.676,00 zł

- administrację publiczną – 55.625,00 zł

- kwalifikacje wojskowe – 1.738,00 zł

dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 768.310,00 zł.

w tym na:

- zasiłki okresowe – 60.000,00 zł
- zasiłki stałe – 450.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 190.900,00 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach – 67.410,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 11.674.517,82 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 918.437,64
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 16.223.232,52 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 222.870,69 zł
- wpływy z podatków od osób prawnych – 5.491.000,00 zł
- wpływy z podatków od osób fizycznych – 2.865.000,00 zł
- wpływy z opłat /eksploatacyjna, za zajęcie pasa drogowego, skarbowa za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tytułu wieczystego użytkowania/ oraz innych lokalnych opłat – 326.553,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 80.000,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 75.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 116.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 165.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień i odsetek – 2.020.000,00 zł

Dochody majątkowe stanowią kwotę 16.449.272,00 zł. w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja VIII: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż– 7.747.200,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja II: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, nr 301019W, nr 311073W, nr 301021W na terenie Gminy Raciąż – 4.987.120,00
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja III: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki” – 998.760,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynie jako refundacja poniesionych wydatków na „Poprawę infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo – 2.716.060,00
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 132,00

Szczegółowy plan dochodów przedstawia Załącznik Nr 1

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki w budżecie gminy na 2025 rok stanowią kwotę 65.855.876,20

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wydatków:

a). wydatki bieżące - 45.046.664,17 zł.

w tym:

- wydatki na zadania zlecone - 4.630.829,00 zł,
- wydatki na zadania własne - 40.369.835,17 zł
- wydatki realizowane w drodze porozumień – 46.000,00 zł

b). wydatki majątkowe - 20.809.212,03 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone i własne

W kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty, które wynoszą 21.798.758,71 zł. co stanowi 48,39 % wydatków bieżących ogółem.

Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoły Podstawowe – 14.351.360,00 zł
- Oddziały Przedszkolne – 1.163.526,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) – 872.139,00 zł
- Dowożenie – 1.454.000,00 zł
- Doksztalcanie i Doskonalenie nauczycieli – 79.239,00 zł
- Pozostała działalność – 125.546,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 357.536,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 299.064,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.174.690,00 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 4.400,00 zł

Wydatki na oświatę uwzględnione w planie finansowym Urzędu Gminy wynoszą 1.917.258,71 w tym:

- opłaty za dzieci z naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 500.000,00 zł
- zwrot kosztów funkcjonowania punktu katechetycznego w Mławie do którego uczęszcza uczennica z terenu naszej Gminy – 3.000,00 zł
- za udział w komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodowy – 5.000,00 zł
- refundacja wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – 15.000,00 zł
- zadania realizowane z funduszy sołeckich – 12.656,71 zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty przedszkole integracyjne „Radośni Odkrywcy” w Kraszewie Czubakach 23b – 1.381.602,00 zł

Następna pozycja to wydatki na pomoc społeczną. Planowana kwota wydatków to 8.762.807,00 zł. w tym:

- na zadania zlecone - 4.571.790,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia z społecznego – 4.370.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 170,00 zł
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej – 4.412,00
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 20.208,00 zł
- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 177.000,00 zł.

na zadania własne - 4.191.017,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych stanowi kwotę

768.310,00 zł. w tym na:

- zasiłki okresowe – 60.000,00 zł.
- zasiłki stałe – 450.000,00 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 190.900,00 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach – 67.410,00 zł

natomiast ze środków budżetu gminy zaplanowano kwotę 3.422.707,00 zł. w tym:

| | | |
|--|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> na zasiłki celowe | - | 100.000,00 zł, |
| <input type="checkbox"/> na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | - | 5.000,00 zł, |
| <input type="checkbox"/> rodziny zastępcze | - | 250.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wspieranie rodziny (asystent) | - | 95.476,00 zł |
| <input type="checkbox"/> na zasiłki stałe | - | 83.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> na zasiłki okresowe | - | 11.500,00 zł, |
| <input type="checkbox"/> na wypłatę dodatków mieszkaniowych | - | 5.000,00 zł, |
| <input type="checkbox"/> na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej | - | 1.732.796,00 zł, |
| <input type="checkbox"/> na usługi opiekuńcze | - | 877.965,00 zł, |
| <input type="checkbox"/> na dożywianie uczniów | - | 108.970,00 zł, |
| <input type="checkbox"/> na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych | - | 116.000,00 zł, |
| <input type="checkbox"/> na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - | 37.000,00 zł, |

Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

zaplanowano wydatki w kwocie 74.000,00 zł z czego na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 35.000,00 zł
- infrastruktura wodociągowa wsi – 11.000,00 zł
- infrastruktura sanitacyjna wsi – 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8.000,00 zł.

Transport i łączność

zaplanowano wydatki w kwocie 1.044.702,82 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 15.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej 3015W od drogi (Raciąż-Radzanów) Szczepkowo-Unieck od m.Żychowo w kierunku m. Kodłutowo (o dł.1,11km) – 126.526,00
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych, dozwirowanie, ubezpieczenia, zakup paliwa, remonty dróg i maszyn, utrzymanie wiat przystankowych – 903.176,82 (w tym zadania z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 152.676,82)

Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano wydatki w kwocie 239.000,00 zł z czego na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym – 72.000,00 zł a na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami – 167.000,00 (Wydatki związane z bieżącymi remontami mienia gminnego, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi, opłatami za energię)

Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł. w tym:

- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Informatyka

Zaplanowano wydatki w kwocie 161.297,71 na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” (środki unijne - 125.844,53 środki Budżetu Państwa – 25.775,38 środki własne – 9.677,80)

Administracja publiczna

zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Gminy, funkcjonowaniem urzędu gminy, promocją gminy, diety i inkaso sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków w kwocie – 8.261.542,55 zł. w tym:

- ewidencja ludności – 55.625,00 zł

- Rada Gminy – 410.000,00 zł

- Urząd Gminy (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, podatek VAT, ubezpieczenia sprzętu, koszty utrzymania i remontu budynków przy ul. Kilińskiego i 11 Listopada, koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego – 7.284.135,46 zł

- promocja gminy – 147.804,09 zł (w tym z funduszu sołeckiego 20.804,09)

- pozostała działalność – 34.000,00 zł

- diety i inkaso sołtysów – 329.978,00 zł

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

zaplanowano wydatki w kwocie 1.676,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Obrona narodowa

zaplanowano wydatki w kwocie 1.738,00 na kwalifikacje wojskowe

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano wydatki w kwocie 423.923,59 zł w tym:

- na działalność i utrzymanie obiektów OSP, zakup umundurowania i paliwa, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, badania kierowców, za udział w akcji i szkoleniach, naprawa sprzętu pożarniczego – 413.923,59 zł (w tym fundusze sołeckie – 25.673,59 zł)

- zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

stanowią kwotę 180.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna – 83.000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 97.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00 zł w tym:

- na realizowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano – 108.500,00 zł

- na realizowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie – 1.500,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano wydatki w kwocie 100.400,00 w tym:

- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - przedszkole integracyjne „Radośni Odkrywcy” w Kraszewie Czubakach 23b (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – 65.400,00

- na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 35.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano wydatki w kwocie 3.200.491,25 zł w tym na:

- konserwację i oświetlenie dróg – 588.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 1.000,00 zł,
- gospodarka odpadami – 2.527.600,00 zł,
- pozostała działalność- 8.000,00 zł
- odłowienie bezdomnych psów – 55.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20.000,00 zł
- zadania realizowane z funduszy sołeckich – 891,25

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zaplanowano wydatki w kwocie 337.591,85 zł w tym:

- dotacja dla Gminy Miasta Raciąż na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem gminnej biblioteki publicznej – 46.000,00 zł
- utrzymanie świetlic – 272.383,06 zł (w tym z funduszy sołeckich – 94.883,06)
- zadanie realizowane z funduszu sołeckiego – 14.208,79
- pozostałe wydatki – 5.000,00 zł

Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 278.734,69 zł w tym na:

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 14.500,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 30.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – 77.636,44 zł (w tym FS – 12.636,44)
- pozostała działalność - 156.598,25 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 106.598,25)

Wydatki majątkowe

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20.809.212,03 zł. w tym:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż – 1.832.757,59 (środki MF)
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy (MF) – 160.000,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Folwark Raciąż (MF) – 220.000,00
- budowa sieci wodociągowej w m. Koziebrody (MF) – 79.579,22
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szapask (MF) – 120.000,00
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Szapask (MF) – 300.000,00
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Koziebrody (MF) – 550.000,00
- rozbudowa odcinków dróg gminnych Nr 301071W, Nr 311047W, Nr 301018W, Nr 301019W, Nr 311073W, Nr 301021W (Polski Ład-edycja II) – 5.060.748,12 dofinansowanie Polski Ład - 4.987.120,00 środki własne – 73.628,12)
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki (Polski Ład-edycja III) – 1.020.000,00 zł (dofinansowanie Polski Ład- 998.760,00 środki własne-21.240,00)
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż (SP Unieck, SP Gralewo) – 8.201.287,88 (dofinansowanie Polski Ład – 7.747.200,00 środki własne - 454.087,88)
- przebudowa drogi gminnej nr 311104W Kossobudy 4 w m. Kossobudy -450.000,00
- przebudowa drogi gminnej nr 311109W Kossobudy-Żychowo w m. Kossobudy -150.000,00
- budowa zbiornika wodnego KRASZEWO” na rzece Raciążnica – 1.700.000,00

-realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 442.443,23 (środki unijne – 345.194,36 środki budżetu państwa – 70.702,45 środki własne - 26.546,42

- zadania inwestycyjne planowane w ramach funduszy sołeckich - 522.395,99

Szczegółowy plan wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

4. Fundusz sołecki

W budżecie gminy na 2025 rok wyodrębniono fundusz sołecki z przeznaczeniem na realizację określonych we wnioskach sołectw przedsięwzięć, będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 963.424,99 zł w tym:

- wydatki bieżące – 441.029,00 zł

- wydatki majątkowe – 522.395,99 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia Załącznik Nr 9.

Budżet Gminy Raciąż na 2025 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 62.026.022,67 zł a wydatków w kwocie 65.855.876,20 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.829.853,53 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.262.336,81 zł. oraz otrzymane ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 567.516,72

Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gmin.