



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 27 lutego 2023 r.

Poz. 1142

### UCHWAŁA NR XXXVII/293/22 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 39.373.471 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 26.742.778 zł,
2. majątkowe w wysokości 12.630.693 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 45.440.751 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 27.428.723 zł,
2. majątkowe w wysokości 18.012.028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 280.000 zł,
2. celową w wysokości – 90.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 6.067.280 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie – 2.014.149 zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 3.953.131 zł,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 100.000 zł.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.168.201 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.921 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8. 1.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.014.149 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.100.921 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 20.000 zł.

**§ 9.** Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku – w kwocie 20.000 zł.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 820.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

**§ 11.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 626.313 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Arbasy kwotę – 19.269 zł,
2. sołectwa Bujaki kwotę – 19.161 zł,
3. sołectwa Bryki kwotę – 16.263 zł,
4. sołectwa Bużyski kwotę – 14.223 zł,
5. sołectwa Chechłowo kwotę – 16.531 zł,
6. sołectwa Chrołowice kwotę – 14.062 zł,
7. sołectwa Chutkowice kwotę – 14.814 zł,
8. sołectwa Klepacze kwotę – 15.404 zł,
9. sołectwa Kłyzówka kwotę – 14.331 zł,
10. sołectwa Koczery kwotę – 13.204 zł,
11. sołectwa Lisowo kwotę – 18.034 zł,
12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 12.077 zł,
13. sołectwa Łopusze kwotę – 15.243 zł,
14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 14.331 zł,
15. sołectwa Miłkowice Maćki kwotę – 19.967 zł,
16. sołectwa Miłkowice Paszki kwotę – 17.122 zł,
17. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 15.619 zł,
18. sołectwa Minczewo kwotę – 20.825 zł,
19. sołectwa Narojki kwotę – 19.752 zł,
20. sołectwa Obniże kwotę – 18.571 zł,

21. sołectwa Ostrożany kwotę – 27.695 zł,
22. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 17.766 zł,
23. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 14.975 zł,
24. sołectwa Rotki kwotę – 13.687 zł,
25. sołectwa Runice kwotę – 14.384 zł,
26. sołectwa Sady kwotę – 16.907 zł,
27. sołectwa Siekierki kwotę – 14.975 zł,
28. sołectwa Sieniewice kwotę – 18.195 zł,
29. sołectwa Skierwiny kwotę – 12.130 zł,
30. sołectwa Smarklice kwotę – 18.839 zł,
31. sołectwa Smorzewo kwotę – 13.150 zł,
32. sołectwa Sytki kwotę – 17.927 zł,
33. sołectwa Śledzianów kwotę – 18.195 zł,
34. sołectwa Tonkiele kwotę – 16.209 zł,
35. sołectwa Wierzchuca Nagórna kwotę – 22.704 zł,
36. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 15.834 zł,
37. sołectwa Zajączniki kwotę – 23.938 zł.

**§ 12.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 13.** 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.288.000 zł, koszty – 3.279.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 577.610 zł, wydatki – 577.610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1);
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 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,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;

- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 11) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
***Marian Rogowiec***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/293/22  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów na 2023 rok**

| Rodzaj zadania: |          |      | Własne                                                                                                                                                                                                        | w złotych    |
|-----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b>  |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010             |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 3 900,00     |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                 | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 900,00     |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                 |          | 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 | 3 900,00     |
| 630             |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 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         |
|                 | 63095    |      | 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         |
|                 |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00     |
| 700             |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 199 300,00   |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 163 300,00   |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                 |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 100,00     |
|                 |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 2 200,00     |
|                 |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00   |
|                 | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 36 000,00    |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                 |          | 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 | 36 000,00    |
| 756             |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 7 238 935,00 |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                 | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 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         |
|                 |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 5 000,00     |
|                 | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 1 783 485,00 |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                 |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 750 000,00 |
|                 |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 8 000,00     |
|                 |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    |
|                 |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 5 485,00     |
|                 | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 3 025 000,00 |
|                 |          |      | 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                                                                                                                                                                             | 675 000,00   |
|                 |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 900 000,00 |
|                 |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 110 000,00   |
|                 |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 135 000,00   |
|                 |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 40 000,00    |
|                 |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|                 |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 160 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 169 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                      | 30 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 25 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 90 000,00     |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 24 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 2 256 450,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                               | 2 220 639,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 35 811,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 12 552 855,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 6 200 540,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 6 200 540,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 5 873 367,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 873 367,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 267 051,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 132 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 133 051,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 211 897,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 211 897,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 210 070,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                             | 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     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 25 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 25 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 150 070,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 000,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 143 070,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 1 219 159,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 58 759,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 12 000,00     |
|     |       |      | 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)                                                                           | 12 000,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 415 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                                           | 415 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 153 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                                           | 153 000,00    |

|                              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                              | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 86 000,00            |
|                              |       |      | 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)                                                                                                                               | 86 000,00            |
|                              | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                              |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             |
|                              | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 490 400,00           |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                              |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 82 000,00            |
|                              |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 408 400,00           |
|                              | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 58 759,00            |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 58 759,00            |
|                              |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 759,00            |
| 853                          |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 400 000,00           |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                              | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00           |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                              |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000,00           |
| 855                          |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 227 507,00           |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 224 507,00           |
|                              | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 3 000,00             |
|                              |       |      | 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                 |
|                              |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 3 000,00             |
|                              | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 52 970,00            |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 52 970,00            |
|                              |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 970,00            |
|                              | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 171 537,00           |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 171 537,00           |
|                              |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 171 537,00           |
| 900                          |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 977 199,00           |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 129 199,00           |
|                              | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 820 000,00           |
|                              |       |      | 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                                                                                                                                                 | 820 000,00           |
|                              | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 6 000,00             |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                              |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00             |
|                              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 151 199,00           |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 129 199,00           |
|                              |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 129 199,00           |
|                              |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 22 000,00            |
| <b>bieżące</b> <b>razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>23 033 925,00</b> |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 412 465,00           |

| majątkowe        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 10 431 250,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                          | 10 431 250,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|                  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 1 432 250,00  |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 8 999 000,00  |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 560 000,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 560 000,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 560 000,00    |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 1 639 443,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 439 443,00    |
|                  | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 1 639 443,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 439 443,00    |
|                  |       | 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 | 439 443,00    |
|                  |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 200 000,00    |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 000 000,00  |
| majątkowe razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 630 693,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 439 443,00    |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5            |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 84 500,00    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 84 500,00    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|         |          | 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 | 84 500,00    |
| 751     |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 353,00     |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                             | 1 353,00     |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 353,00     |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 712 000,00   |
|         |          |      | 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         |
|         | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 712 000,00   |
|         |          |      | 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 | 712 000,00   |
| 855     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 911 000,00 |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |



|                |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 826 000,00         |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 826 000,00         |
|                | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 85 000,00            |
|                |       |      | 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 | 85 000,00            |
| <b>bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>razem:</b>  |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 708 853,00</b>  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>39 373 471,00</b> |
|                |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>851 908,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem: 26.742.778 zł, dochody majątkowe ogółem: 12.630.693 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

a) dz. 855, rozdz. 85502 § 0980 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 50.000 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/293/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział               | Rozdział | §<br>/<br>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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 600                 |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                             | 846 441,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 846 441,00                            | 846 441,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|                     | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 846 441,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 846 441,00                            | 846 441,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|                     |          | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 846 441,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 846 441,00                            | 846 441,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| Poroz. z JST razem: |          |                 |                                                                                                                                                                  | 846 441,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 846 441,00                            | 846 441,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

|     |       |       |                                                                                                                                     |               |              |              |              |            |      |            |           |      |      |      |               |               |           |      |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| 600 |       |       | Transport i łączność                                                                                                                | 13 396 161,00 | 737 176,00   | 737 176,00   | 0,00         | 737 176,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 658 985,00 | 12 658 985,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 13 382 161,00 | 723 176,00   | 723 176,00   | 0,00         | 723 176,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 658 985,00 | 12 658 985,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 458 176,00    | 458 176,00   | 458 176,00   | 0,00         | 458 176,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 214 000,00    | 214 000,00   | 214 000,00   | 0,00         | 214 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 11 000,00     | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 659 985,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 985,00  | 3 659 985,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 999 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 999 000,00  | 8 999 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                               | 14 000,00     | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 8 000,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 630   |       | Turystyka                                                                                                                           | 58 000,00     | 58 000,00    | 58 000,00    | 0,00         | 58 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                               | 58 000,00     | 58 000,00    | 58 000,00    | 0,00         | 58 000,00  | 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                                                                                                      | 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 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 449 000,00    | 389 000,00   | 389 000,00   | 0,00         | 389 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 110 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                       | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                          | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 11 000,00     | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                               | 269 000,00    | 269 000,00   | 269 000,00   | 0,00         | 269 000,00 | 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                                                                                                      | 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 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 120 000,00    | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 7 000,00      | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 710   | Działalność usługowa                                                                                                                | 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 | 0,00 |
|     |       | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                               | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 720   |       | Informatyka                                                                                                                         | 6 350,00      | 6 350,00     | 6 350,00     | 0,00         | 6 350,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                               | 6 350,00      | 6 350,00     | 6 350,00     | 0,00         | 6 350,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 350,00      | 1 350,00     | 1 350,00     | 0,00         | 1 350,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 3 500,00      | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 750   | Administracja publiczna                                                                                                             | 4 002 131,00  | 3 797 131,00 | 3 473 779,00 | 2 834 156,00 | 639 623,00 | 0,00 | 253 352,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00    | 205 000,00    | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                        | 196 552,00    | 196 552,00   | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 181 552,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 181 552,00    | 181 552,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 181 552,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                      | 3 207 088,00  | 3 032 088,00 | 3 022 588,00 | 2 523 285,00 | 499 303,00 | 0,00 | 9 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00    | 175 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 9 500,00      | 9 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 9 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 1 927 794,00  | 1 927 794,00 | 1 927 794,00 | 1 927 794,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 132 982,00    | 132 982,00   | 132 982,00   | 132 982,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 324 208,00    | 324 208,00   | 324 208,00   | 324 208,00   | 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                                                                               | 45 808,00     | 45 808,00    | 45 808,00    | 45 808,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                    | 18 000,00     | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 65 766,00     | 65 766,00    | 65 766,00    | 65 766,00    | 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                                                                                                      | 140 000,00    | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 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 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |               |              |              |              |              |              |            |      |      |              |              |              |            |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
|     |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                   | 1 100,00      | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                            | 6 500,00      | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 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 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                 | 584 566,00    | 584 566,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 584 566,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 584 566,00    | 584 566,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 584 566,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 584 566,00    | 584 566,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 584 566,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 602 000,00    | 602 000,00   | 602 000,00   | 0,00         | 602 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               | 232 000,00    | 232 000,00   | 232 000,00   | 0,00         | 232 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                         | 232 000,00    | 232 000,00   | 232 000,00   | 0,00         | 232 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 370 000,00    | 370 000,00   | 370 000,00   | 0,00         | 370 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 370 000,00    | 370 000,00   | 370 000,00   | 0,00         | 370 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 11 549 389,00 | 9 609 376,00 | 6 200 062,00 | 4 865 218,00 | 1 334 844,00 | 3 240 000,00 | 169 314,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 013,00 | 1 940 013,00 | 516 992,00   | 0,00       | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                         | 8 186 201,00  | 6 246 188,00 | 3 998 254,00 | 3 199 596,00 | 798 658,00   | 2 120 000,00 | 127 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 940 013,00 | 1 940 013,00 | 516 992,00 | 0,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 364 000,00  | 1 364 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 364 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 756 000,00    | 756 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 756 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 127 934,00    | 127 934,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 127 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 533 280,00    | 533 280,00   | 533 280,00   | 533 280,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 44 880,00     | 44 880,00    | 44 880,00    | 44 880,00    | 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                                                                                                                                        | 469 640,00    | 469 640,00   | 469 640,00   | 469 640,00   | 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                                                                                                                     | 66 935,00     | 66 935,00    | 66 935,00    | 66 935,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 2 400,00      | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 450 000,00    | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00         | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                   | 80 000,00     | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 96 658,00     | 96 658,00    | 96 658,00    | 96 658,00    | 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                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 915 381,00  | 1 915 381,00 | 1 915 381,00 | 1 915 381,00 | 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                                                                                                                                | 157 080,00    | 157 080,00   | 157 080,00   | 157 080,00   | 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                                                                                                                                | 423 021,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 423 021,00   | 423 021,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 439 443,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 439 443,00   | 439 443,00   | 439 443,00   | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 77 549,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 77 549,00    | 77 549,00    | 77 549,00    | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 294 834,00 | 294 834,00 | 212 730,00 | 206 031,00 | 6 699,00   | 72 000,00 | 10 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 10 104,00  | 10 104,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 27 553,00  | 27 553,00  | 27 553,00  | 27 553,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 3 927,00   | 3 927,00   | 3 927,00   | 3 927,00   | 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                                                                                                                          | 6 699,00   | 6 699,00   | 6 699,00   | 0,00       | 6 699,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 162 393,00 | 162 393,00 | 162 393,00 | 162 393,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 11 658,00  | 11 658,00  | 11 658,00  | 11 658,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 516 862,00 | 516 862,00 | 500 124,00 | 350 075,00 | 150 049,00 | 0,00      | 16 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 16 738,00  | 16 738,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 16 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 48 607,00  | 48 607,00  | 48 607,00  | 48 607,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 6 928,00   | 6 928,00   | 6 928,00   | 6 928,00   | 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                                                                         | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 140 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 10 049,00  | 10 049,00  | 10 049,00  | 0,00       | 10 049,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 273 390,00 | 273 390,00 | 273 390,00 | 273 390,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 20 650,00  | 20 650,00  | 20 650,00  | 20 650,00  | 0,00       | 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                                                                                                                                      | 164 678,00 | 164 678,00 | 159 094,00 | 153 947,00 | 5 147,00   | 0,00      | 5 584,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 5 584,00   | 5 584,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5 584,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 42 663,00  | 42 663,00  | 42 663,00  | 42 663,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 3 591,00   | 3 591,00   | 3 591,00   | 3 591,00   | 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                                                                                                                                        | 22 850,00  | 22 850,00  | 22 850,00  | 22 850,00  | 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                                                                                                                     | 3 257,00   | 3 257,00   | 3 257,00   | 3 257,00   | 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                                                                                                                          | 5 147,00   | 5 147,00   | 5 147,00   | 0,00       | 5 147,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 74 792,00  | 74 792,00  | 74 792,00  | 74 792,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 6 294,00   | 6 294,00   | 6 294,00   | 6 294,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                         | 84 188,00  | 84 188,00  | 79 436,00  | 76 086,00  | 3 350,00   | 0,00      | 4 752,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 4 752,00   | 4 752,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 752,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 11 543,00  | 11 543,00  | 11 543,00  | 11 543,00  | 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                                                                                                                     | 1 645,00   | 1 645,00   | 1 645,00   | 1 645,00   | 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                                                                                                                          | 3 350,00   | 3 350,00   | 3 350,00   | 0,00       | 3 350,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 57 554,00  | 57 554,00  | 57 554,00  | 57 554,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 4 844,00   | 4 844,00   | 4 844,00   | 4 844,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                | 613 278,00 | 613 278,00 | 611 778,00 | 382 126,00 | 229 652,00 | 0,00      | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 309 631,00 | 309 631,00 | 309 631,00 | 309 631,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 19 124,00  | 19 124,00  | 19 124,00  | 19 124,00  | 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                                                                                                                                        | 43 768,00  | 43 768,00  | 43 768,00  | 43 768,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |              |              |            |            |            |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 6 103,00     | 6 103,00     | 6 103,00   | 6 103,00   | 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                                                                                                                                            | 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 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00  | 0,00       | 80 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 6 652,00     | 6 652,00     | 6 652,00   | 0,00       | 6 652,00   | 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                                                                                                                     | 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 | 0,00 |
|     |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                   | 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 | 0,00 |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                  | 21 612,00    | 21 612,00    | 21 612,00  | 0,00       | 21 612,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 21 612,00    | 21 612,00    | 21 612,00  | 0,00       | 21 612,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                           | 241 727,00   | 241 727,00   | 241 727,00 | 236 738,00 | 4 989,00   | 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                                                                                                                                         | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 15 534,00    | 15 534,00    | 15 534,00  | 15 534,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 26 049,00    | 26 049,00    | 26 049,00  | 26 049,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 4 655,00     | 4 655,00     | 4 655,00   | 4 655,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 4 989,00     | 4 989,00     | 4 989,00   | 0,00       | 4 989,00   | 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                                                                                                                     | 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 | 0,00 |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 1 308 619,00 | 1 308 619,00 | 260 619,00 | 260 619,00 | 0,00       | 1 048 000,00 | 0,00      | 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                                                                                                  | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 016 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00       | 0,00       | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 37 278,00    | 37 278,00    | 37 278,00  | 37 278,00  | 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                                                                                                                     | 5 341,00     | 5 341,00     | 5 341,00   | 5 341,00   | 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                                                                                                                                         | 218 000,00   | 218 000,00   | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 117 390,00   | 117 390,00   | 114 688,00 | 0,00       | 114 688,00 | 0,00         | 2 702,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 2 702,00     | 2 702,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 702,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 6 122,00     | 6 122,00     | 6 122,00   | 0,00       | 6 122,00   | 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                                                                                                                          | 108 566,00   | 108 566,00   | 108 566,00 | 0,00       | 108 566,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                           | 120 000,00   | 120 000,00   | 109 000,00 | 24 068,00  | 84 932,00  | 0,00         | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                            | 117 000,00   | 117 000,00   | 106 000,00 | 24 068,00  | 81 932,00  | 0,00         | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 13 920,00    | 13 920,00    | 13 920,00  | 13 920,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 398,00     | 2 398,00     | 2 398,00   | 2 398,00   | 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                                                                                                                     | 341,00       | 341,00       | 341,00     | 341,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00   | 7 200,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 20 932,00    | 20 932,00    | 20 932,00  | 0,00       | 20 932,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 209,00       | 209,00       | 209,00     | 209,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |            |      |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 778 450,00 | 2 778 450,00 | 1 576 671,00 | 1 180 564,00 | 396 107,00 | 0,00 | 1 143 020,00 | 58 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 214 079,00   | 214 079,00   | 214 079,00   | 0,00         | 214 079,00 | 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                                                                                 | 214 079,00   | 214 079,00   | 214 079,00   | 0,00         | 214 079,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 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 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 445 000,00   | 445 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 445 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 445 000,00   | 445 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 445 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 16 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 16 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                     | 153 000,00   | 153 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 153 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 153 000,00   | 153 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 153 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 945 399,00   | 945 399,00   | 938 679,00   | 809 079,00   | 129 600,00 | 0,00 | 6 720,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 6 720,00     | 6 720,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 6 720,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 615 073,00   | 615 073,00   | 615 073,00   | 615 073,00   | 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                                                                                                                                                    | 56 004,00    | 56 004,00    | 56 004,00    | 56 004,00    | 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                                                                                                                                                | 115 560,00   | 115 560,00   | 115 560,00   | 115 560,00   | 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                                                                                                                             | 16 442,00    | 16 442,00    | 16 442,00    | 16 442,00    | 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                                                                                                                                                          | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 17 600,00    | 17 600,00    | 17 600,00    | 0,00         | 17 600,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 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 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 73 596,00    | 73 596,00    | 73 296,00    | 71 483,00    | 1 813,00   | 0,00 | 300,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 300,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 51 048,00    | 51 048,00    | 51 048,00    | 51 048,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 3 685,00     | 3 685,00     | 3 685,00     | 3 685,00     | 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                                                                                                                                                | 10 286,00    | 10 286,00    | 10 286,00    | 10 286,00    | 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                                                                                                                             | 1 464,00     | 1 464,00     | 1 464,00     | 1 464,00     | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00         | 150,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 1 663,00     | 1 663,00     | 1 663,00     | 0,00         | 1 663,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | 826 617,00   | 826 617,00   | 304 917,00   | 275 965,00   | 28 952,00  | 0,00 | 521 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 300,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 520 400,00   | 520 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 520 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 217 493,00   | 217 493,00   | 217 493,00   | 217 493,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 17 808,00    | 17 808,00    | 17 808,00    | 17 808,00    | 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                                                                                                                                                | 34 642,00    | 34 642,00    | 34 642,00    | 34 642,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 5 522,00     | 5 522,00     | 5 522,00     | 5 522,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





|  |       |      |                                                                                                   |              |              |              |            |              |      |      |            |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                            | 750,00       | 750,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 750,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 20 446,00    | 20 446,00    | 20 446,00    | 0,00       | 20 446,00    | 0,00 | 0,00 | 20 446,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 900,00     | 2 900,00     | 0,00         | 0,00       | 2 900,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 640,00       | 640,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 640,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 920,00     | 1 920,00     | 1 920,00     | 0,00       | 1 920,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 248,00     | 1 248,00     | 1 248,00     | 0,00       | 1 248,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 672,00       | 672,00       | 672,00       | 0,00       | 672,00       | 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                                             | 28,00        | 28,00        | 28,00        | 28,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 208,00       | 208,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 208,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 16 228,00    | 16 228,00    | 16 228,00    | 0,00       | 16 228,00    | 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                                                                    | 2 500,00     | 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 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 728,00    | 13 728,00    | 13 728,00    | 0,00       | 13 728,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                        | 374 454,00   | 374 454,00   | 169 391,00   | 134 356,00 | 35 035,00    | 0,00 | 0,00 | 205 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 106 974,00   | 106 974,00   | 106 974,00   | 106 974,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 104 094,00   | 104 094,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 104 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 23 453,00    | 23 453,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 23 453,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 302,00     | 3 302,00     | 3 302,00     | 3 302,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 10 962,00    | 10 962,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 962,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 707,00     | 3 707,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 707,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 19 773,00    | 19 773,00    | 19 773,00    | 19 773,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 22 489,00    | 22 489,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 22 489,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 870,00     | 4 870,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 870,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 702,00     | 2 702,00     | 2 702,00     | 2 702,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 098,00     | 3 098,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 098,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 665,00       | 665,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 665,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 11 400,00    | 11 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 11 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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                                                                           | 19 500,00    | 19 500,00    | 19 500,00    | 0,00       | 19 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 535,00     | 3 535,00     | 3 535,00     | 0,00       | 3 535,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 494,00     | 2 494,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 494,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 831,00       | 831,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 831,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 605,00     | 1 605,00     | 1 605,00     | 1 605,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 1 753 043,00 | 1 595 959,00 | 1 431 800,00 | 59 060,00  | 1 372 740,00 | 0,00 | 0,00 | 164 159,00 | 0,00 | 0,00 | 157 084,00 | 157 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                   | 820 000,00   | 820 000,00   | 820 000,00   | 59 060,00  | 760 940,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 46 464,00    | 46 464,00    | 46 464,00    | 46 464,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 513,00     | 3 513,00     | 3 513,00     | 3 513,00   | 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                                                                | 7 945,00     | 7 945,00     | 7 945,00     | 7 945,00   | 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                                             | 1 138,00     | 1 138,00     | 1 138,00     | 1 138,00   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 758 193,00   | 758 193,00   | 758 193,00   | 0,00       | 758 193,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 247,00     | 1 247,00     | 1 247,00     | 0,00       | 1 247,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                          | 111 000,00   | 111 000,00   | 111 000,00   | 0,00       | 111 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

|                        |       |      |                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |             |                   |                      |                      |                   |             |
|------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 751                    |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 1 353,00             | 1 353,00             | 1 353,00             | 1 353,00             | 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                                                                          | 1 353,00             | 1 353,00             | 1 353,00             | 1 353,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 132,00             | 1 132,00             | 1 132,00             | 1 132,00             | 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                                                                                                             | 193,00               | 193,00               | 193,00               | 193,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 28,00                | 28,00                | 28,00                | 28,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 852                    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 712 000,00           | 712 000,00           | 707 680,00           | 645 872,00           | 61 808,00           | 0,00                | 4 320,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                               | 712 000,00           | 712 000,00           | 707 680,00           | 645 872,00           | 61 808,00           | 0,00                | 4 320,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 4 320,00             | 4 320,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 4 320,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 437 821,00           | 437 821,00           | 437 821,00           | 437 821,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 28 713,00            | 28 713,00            | 28 713,00            | 28 713,00            | 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                                                                                                             | 86 067,00            | 86 067,00            | 86 067,00            | 86 067,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 11 431,00            | 11 431,00            | 11 431,00            | 11 431,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 81 840,00            | 81 840,00            | 81 840,00            | 81 840,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 087,00            | 10 087,00            | 10 087,00            | 0,00                 | 10 087,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 7 321,00             | 7 321,00             | 7 321,00             | 0,00                 | 7 321,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 19 965,00            | 19 965,00            | 19 965,00            | 0,00                 | 19 965,00           | 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                                                                                               | 1 308,00             | 1 308,00             | 1 308,00             | 0,00                 | 1 308,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 2 600,00             | 2 600,00             | 2 600,00             | 0,00                 | 2 600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 10 527,00            | 10 527,00            | 10 527,00            | 0,00                 | 10 527,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| 855                    |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | 2 911 000,00         | 2 911 000,00         | 334 551,00           | 239 363,00           | 95 188,00           | 0,00                | 2 576 449,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 826 000,00         | 2 826 000,00         | 249 551,00           | 239 363,00           | 10 188,00           | 0,00                | 2 576 449,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 576 449,00         | 2 576 449,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2 576 449,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 55 258,00            | 55 258,00            | 55 258,00            | 55 258,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                   | 5 211,00             | 5 211,00             | 5 211,00             | 5 211,00             | 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                                                                                                             | 177 413,00           | 177 413,00           | 177 413,00           | 177 413,00           | 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                                                                                          | 1 481,00             | 1 481,00             | 1 481,00             | 1 481,00             | 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                                                                                                                 | 5 711,00             | 5 711,00             | 5 711,00             | 0,00                 | 5 711,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 814,00             | 2 814,00             | 2 814,00             | 0,00                 | 2 814,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 663,00             | 1 663,00             | 1 663,00             | 0,00                 | 1 663,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 000,00            | 85 000,00            | 85 000,00            | 0,00                 | 85 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 85 000,00            | 85 000,00            | 85 000,00            | 0,00                 | 85 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>Zliczone razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>3 708 853,00</b>  | <b>3 708 853,00</b>  | <b>1 128 084,00</b>  | <b>971 088,00</b>    | <b>156 996,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 580 769,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>45 440 751,00</b> | <b>27 428 723,00</b> | <b>17 284 041,00</b> | <b>10 416 530,00</b> | <b>6 867 511,00</b> | <b>4 822 180,00</b> | <b>4 186 985,00</b> | <b>550 951,00</b> | <b>0,00</b> | <b>584 566,00</b> | <b>18 012 028,00</b> | <b>18 012 028,00</b> | <b>546 992,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/293/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §         | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji                                                                                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                 |                            |                                   |                                                    |                                              |    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dotychczas poniesione koszty |
|-----|-------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |       |        |           |                                                                                                                                                |                         | Środki do pozyskania w 2023 r.    |                            |                                   |                                                    |                                              |    |                                                                                 |                              |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                |                         | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                                   |                                                    |                                              |    |                                                                                 |                              |
|     |       |        |           |                                                                                                                                                |                         | dochody własne jst                | kredyty i pożyczki         | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki |    |                                                                                 |                              |
| 1   | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                                                                              | 6                       | 7                                 | 8                          | 9                                 | 10                                                 | 11                                           | 12 | 13                                                                              | 14                           |
| 1.  | 010   | 01095  | 6050      | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Drohiczyn 2023                                                                               | 2.027.519               | 2.027.519                         | 0                          | 0                                 | 2.027.519***                                       | 0                                            | 0  | Urząd Miejski w Drohiczynie                                                     | 0                            |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050      | Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj 2022 - 2023 | 3.211.169               | 3.075.869                         | 0                          | 1.643.619                         | 1.432.250 RFRD                                     | 0                                            | 0  | Urząd Miejski w Drohiczynie                                                     | 135.300                      |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 6370 | Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2023                                                                              | 9.533.598               | 9.511.598                         | 142.068                    | 370.530                           | 8.999.000**                                        | 0                                            | 0  | Urząd Miejski w Drohiczynie                                                     | 22.000                       |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050      | Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022 - 2023                                                                               | 35.000                  | 15.000                            | 15.000                     | 0                                 | 0                                                  | 0                                            | 0  | Urząd Miejski w Drohiczynie                                                     | 20.000                       |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050      | Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2023                                                                                               | 69.169                  | 13.762*                           | 13.762                     | 0                                 | 0                                                  | 0                                            | 0  | Urząd Miejski w Drohiczynie                                                     | 55.407                       |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050      | Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2023                                                                                                 | 49.352                  | 14.031*                           | 14.031                     | 0                                 | 0                                                  | 0                                            | 0  | Urząd Miejski w Drohiczynie                                                     | 35.321                       |

|     |     |       |              |                                                                                                |           |           |         |   |                                    |         |   |                             |        |
|-----|-----|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---|------------------------------------|---------|---|-----------------------------|--------|
| 7.  | 600 | 60016 | 6050         | Wykonanie chodnika we wsi Putkowiec Nagórne 2020 - 2023                                        | 36.520    | 11.075*   | 11.075  | 0 | 0                                  | 0       | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 25.445 |
| 8.  | 600 | 60016 | 6050         | Utworzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2023                                                | 34.721    | 17.650*   | 17.650  | 0 | 0                                  | 0       | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 17.071 |
| 9.  | 700 | 70005 | 6060         | Zakup działek 2023                                                                             | 60.000    | 60.000    | 60.000  | 0 | 0                                  | 0       | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0      |
| 10. | 750 | 75023 | 6060         | Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie 2023 | 175.000   | 175.000   | 175.000 | 0 | 0                                  | 0       | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0      |
| 11. | 750 | 75095 | 6067         | Przebudowa sieci lan w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach projektu „Cyfrowa gmina” 2023  | 30.000    | 30.000    | 0       | 0 | 0                                  | 30.000  | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0      |
| 12. | 801 | 80101 | 6050<br>6370 | Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie 2022 - 2023                                  | 1.452.121 | 1.423.021 | 223.021 | 0 | 1.000.000<br>**<br>200.000<br>**** | 0       | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 29.100 |
| 13. | 801 | 80101 | 6057<br>6059 | Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn 2023                                | 516.992   | 516.992   | 77.549  | 0 | 0                                  | 439.443 | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0      |
| 14. | 900 | 90015 | 6050         | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drohiczyn 2023                                  | 157.084   | 157.084*  | 157.084 | 0 | 0                                  | 0       | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0      |
| 15. | 921 | 92109 | 6050         | Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2023                    | 29.166    | 9.831*    | 9.831   | 0 | 0                                  | 0       | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 19.335 |
| 16. | 921 | 92109 | 6050         | Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2022 - 2023                                    | 15.063    | 8.000*    | 8.000   | 0 | 0                                  | 0       | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 7.063  |
| 17. | 921 | 92109 | 6050         | Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice 2022 - 2023                       | 27.701    | 6.495*    | 6.495   | 0 | 0                                  | 0       | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 21.206 |
| 18. | 921 | 92109 | 6050         | Remont świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2023                                                  | 17.339    | 17.339*   | 17.339  | 0 | 0                                  | 0       | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0      |
| 19. | 921 | 92109 | 6050         | Remont świetlicy wiejskiej w Smorczewie 2023                                                   | 13.150    | 13.150*   | 13.150  | 0 | 0                                  | 0       | 0 | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0      |

|               |     |       |      |                                                                       |                   |                   |                  |                  |                   |                |          |                             |                |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| 20.           | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023                  | 30.000            | 30.000            | 30.000           | 0                | 0                 | 0              | 0        | Urząd Miejski w Drohiczynie | 0              |
| 21.           | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020 - 2023        | 44.919            | 11.787*           | 11.787           | 0                | 0                 | 0              | 0        | Urząd Miejski w Drohiczynie | 33.132         |
| 22.           | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2023                                | 89.524            | 14.384*           | 14.384           | 0                | 0                 | 0              | 0        | Urząd Miejski w Drohiczynie | 75.140         |
| 23.           | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021 - 2023 | 9.316             | 6.000*            | 6.000            | 0                | 0                 | 0              | 0        | Urząd Miejski w Drohiczynie | 3.316          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                       | <b>17.664.423</b> | <b>17.165.587</b> | <b>1.023.226</b> | <b>2.014.149</b> | <b>13.658.769</b> | <b>469.443</b> | <b>0</b> | x                           | <b>498.836</b> |

\* fundusz sołecki

\*\* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

\*\*\* środki otrzymane w roku ubiegłym na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę

\*\*\*\* środki z PFRON

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/293/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.**

| L.p. | Nazwa projektu                                                          | Rodzaj Funduszu | Okres realizacji programu | Całkowita wartość zadania | Plan na 2023 rok | w tym:              |                            |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
|      |                                                                         |                 |                           |                           |                  | ze środków własnych | ze środków budżetu państwa | ze środków UE |
| 1.   | Akademia Seniora                                                        | EFS             | 2021-2023                 | 356.873                   | <b>58.759</b>    | 0                   | 0                          | 58.759        |
| 2.   | Nasza Świątlica                                                         | EFS             | 2021-2023                 | 204.322                   | <b>52.970</b>    | 0                   | 0                          | 52.970        |
| 3.   | Cyfrowa gmina                                                           | EFRR            | 2022-2023                 | 184.380                   | <b>100.000</b>   | 0                   | 0                          | 100.000       |
| 4.   | Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn              | POIiŚ           | 2023                      | 516.992                   | <b>516.992</b>   | 77.549              | 0                          | 439.443       |
| 5.   | Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn                            | RPOWP           | 2021-2023                 | 983.965                   | <b>205.063</b>   | 33.526              | 0                          | 171.537       |
| 6.   | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn | RPOWP           | 2023                      | 164.159                   | <b>164.159</b>   | 34.960              | 0                          | 129.199       |
|      | <b>Razem:</b>                                                           | x               | x                         | x                         | <b>1.097.943</b> | x                   | x                          | x             |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/293/22  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

| w złotych                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 7.168.201     |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                           | § 952          | 3.115.070     |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                          | § 952          | 0             |
| 3.                       | Przychody j.s.t. 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          | 0             |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                             | § 906          | 100.000       |
| 5.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                       | § 951          | 0             |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                          | § 944          | 0             |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | § 957          | 0             |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                   | § 931          | 0             |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki):                                                                                                                                                                                                                       | § 950          | 3.953.131     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 1.100.921     |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                   | § 992          | 1.100.921     |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                   | § 992          | 0             |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                      | § 963          | 0             |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                | § 991          | 0             |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                            | § 994          | 0             |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                          | § 982          | 0             |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                | § 995          | 0             |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/293/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.**

| Dla jednostek sektora fin. publ. |                                                                                                                                            |                |                  |              | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |                                                                                         |          |                  |              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
| Lp                               | Podmiot dotowany                                                                                                                           | Celowa         | Podmiotowa       | Przedmiotowa | Lp                                     | Nazwa zadania lub podmiot                                                               | Celowa   | Podmiotowa       | Przedmiotowa |
| 1.                               | Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie                                                                                               | x              | 1.364.227        | x            | 1.                                     | Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki” | x        | 860.000          | x            |
| 2.                               | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie                                                                                          | x              | 217.953          | x            | 2.                                     | Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież                     | x        | 2.380.000        | x            |
| 3.                               | Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km” | 846.441        | x                | x            | x                                      | x                                                                                       | x        | x                | x            |
| x                                | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>846.441</b> | <b>1.582.180</b> | <b>0</b>     | x                                      | <b>x</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>3.240.000</b> | <b>0</b>     |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/293/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.**

w złotych

| Lp.    | Wyszczególnienie                                     | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody |                   |        |               | Koszty ogółem | Wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r. |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |                                                      |                                          | ogółem    | w tym:            |        |               |               |                   |                                        |                                                                   |
|        |                                                      |                                          |           | dotacje z budżetu | w tym: |               |               |                   |                                        |                                                                   |
|        |                                                      |                                          |           |                   | § 265  | na inwestycje |               |                   |                                        |                                                                   |
| 1      | 2                                                    | 3                                        | 4         | 5                 | 6      | 7             | 8             | 9                 | 10                                     | 11                                                                |
| I.     | Zakłady budżetowe                                    | 209.900                                  | 3.288.000 | 0                 | 0      | 0             | 3.279.900     | 0                 | 218.000                                | 0                                                                 |
|        | z tego:                                              |                                          |           |                   |        |               |               | 0                 |                                        | 0                                                                 |
|        | 1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie | 209.900                                  | 3.288.000 | 0                 | 0      | 0             | 3.279.900     | 0                 | 218.000                                | 0                                                                 |
| Ogółem |                                                      | 209.900                                  | 3.288.000 | 0                 | 0      | 0             | 3.279.900     | 0                 | 218.000                                | 0                                                                 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/293/22

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.**

w złotych

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki |                                | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku | Rozliczenia z budżetem<br>z tytułu wpłat nadwyżek środków<br>za 2022 r. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                                 |                | ogółem  | w tym:<br>wpłata<br>do budżetu |                                               |                                                                         |
| 1             | 2                                                                                  | 3                                               | 4              | 5       | 6                              | 7                                             | 8                                                                       |
| I.            | Wyodrębniony rachunek dochodów<br>oświatowych jednostek budżetowych<br><br>z tego: | 0                                               | 577.610        | 577.610 | x                              | 0                                             | 0                                                                       |
| 1.            | Wyodrębniony rachunek dochodów przy<br>Zespole Szkół w Drohiczynie                 | 0                                               | 577.610        | 577.610 | x                              | 0                                             | 0                                                                       |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                    | 0                                               | 577.610        | 577.610 | x                              | 0                                             | 0                                                                       |