

**ZARZĄDZENIE NR 172/25**  
**WÓJTA GMINY GRABOWO**

z dnia 7 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2026 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 /oraz art. 211, art. 223 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm./, oraz Uchwały Nr IX / 49 / 11 Rady Gminy Grabowo z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **zarządza się co następuje:**

**§ 1.** Ustala się :

- 1) projekt budżetu gminy na 2026 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;.
- 2) Objasnienia do projektu budżetu gminy na 2026 r stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Grabowo

**Andrzej Piętka**

Projekt

z dnia ..... Zatwierdzony przez  
.....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY GRABOWO**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grabowo na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze 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 2025 poz. 337) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **34 767 410,48 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22 774 500,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 11 992 910,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **37 460 661,12 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22 164 411,12 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 15 296 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

- 1) ogólną w wysokości- 64 366 zł;
- 2) celową w wysokości - 49 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich na 2026 r. , zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 2 693 250,64 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 850 000 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi w wysokości - 15 000,00 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art 217 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie - 736 879,00 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków europejskich w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 91 371,64 zł

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 343 250,64 oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6 300 000,00 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 5 600 000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 500 000 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 600 000,00 zł

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, o których mowa w art 72 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w kwocie 10 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 25 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38 500 zł na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 951 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2026, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) 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;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 o finansach publicznych;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 6) 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,
- 7) 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,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

# Załącznik 1 do uchwały Rady Gminy Grabowo nr 125 z dnia 15 grudnia 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 1 116 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 861 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 850 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 255 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 250 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 9 000,00     |
|                |          |      | 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 | 9 000,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 24 699,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                        | 24 699,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 17 600,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00     |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 5 099,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 164 685,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                        | 134 685,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 175,00     |
|                |          | 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 | 100 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 33 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 22 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 143 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 143 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 140 000,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 27 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                     | 27 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 27 800,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 9 464 726,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 3 232 797,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 211 663,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 816,00       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 11 882,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 5 436,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 1 146 657,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                             | 380 399,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 444 421,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 139 756,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 74 581,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 100 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 6 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 140 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 5 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 10 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 4 945 272,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 4 906 126,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 39 146,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 409 856,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 78 000,00    |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 8 331 856,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 8 331 856,00 |
|     | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 78 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 78 000,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 78 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 191 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 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                                                     | 13 100,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00    |
|     | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 425 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00     |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 4 000,00     |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 6 000,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 6 000,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 253 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 253 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 51 000,00  |
|     |       |      | 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)                                               | 51 000,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 72 000,00  |
|     |       |      | 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)                                               | 72 000,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 1 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                      | 1 000,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 24 100,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 24 100,00  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                           | 11 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 11 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 1 000,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 10 000,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                         | 956 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                   | 951 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                 | 900 000,00 |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                             | 50 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                      | 1 000,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 5 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 992 966,00</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                                                                                                        | 78 000,00            |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 5 270 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 5 270 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 5 270 000,00         |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 100 000,00           |
|                       |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            |
| 752                   |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                 | 130 500,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                       | 130 500,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 130 500,00           |
| 758                   |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 4 010 000,00         |
|                       |       |      | 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                                                                                                        | 4 010 000,00         |
|                       | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 4 010 000,00         |
|                       |       |      | 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                                                                                                        | 4 010 000,00         |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 010 000,00         |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 2 412 110,48         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 571 515,00         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 840 595,48           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 840 595,48           |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 1 571 515,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 1 571 515,00         |
|                         |       | 6337 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 1 571 515,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>11 972 610,48</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                      | 5 581 515,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 49 400,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 49 400,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 49 400,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 734,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 734,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 734,00      |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 9 100,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 9 100,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                |          | 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 | 9 100,00    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 34 300,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 29 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                |          | 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 | 29 000,00   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 300,00             |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                         |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 300,00             |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 688 000,00         |
|                         |       |      | 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                                                       | 1 664 000,00         |
|                         |       |      | 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 | 1 664 000,00         |
|                         | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 24 000,00            |
|                         |       |      | 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 | 24 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 781 534,00</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>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 752                     |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 20 300,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 20 300,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 20 300,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>20 300,00</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>34 767 410,48</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>5 659 515,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# zał. nr 2 do uchwały Rady Gminy Grabowo nr    z dn. r

Rodzaj zadania:                      **Wlasne**

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |              | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 5 660 000,00 | 365 000,00      | 365 000,00                    | 0,00                                      | 365 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 295 000,00      | 5 295 000,00                     | 4 170 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |              | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 2850         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 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                                          |
|       | 01031    |              | Grupy producentów rolnych                                                                                                                                                                                | 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                                          |
|       |          | 2850         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 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                                          |
|       | 01043    |              | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 772 000,00   | 197 000,00      | 197 000,00                    | 0,00                                      | 197 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 575 000,00        | 575 000,00                       | 550 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                      | 46 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |              | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 2 623 000,00 | 153 000,00      | 153 000,00                    | 0,00                                      | 153 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 470 000,00      | 2 470 000,00                     | 1 420 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 270 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 270 000,00      | 1 270 000,00                     | 1 270 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 2 254 000,00 | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 250 000,00      | 2 250 000,00                     | 2 200 000,00                                                                                    | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                   | 5 676 500,00 | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00         | 270 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 406 500,00 | 5 406 500,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                 | 5 556 500,00 | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00         | 270 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 286 500,00 | 5 286 500,00 | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 5 286 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 286 500,00 | 5 286 500,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                  | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                | 291 969,00   | 191 969,00   | 191 969,00   | 0,00         | 191 969,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 203 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00         | 103 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                             | 83 000,00    | 83 000,00    | 83 000,00    | 0,00         | 83 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                  | 5 969,00     | 5 969,00     | 5 969,00     | 0,00         | 5 969,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 462,00       | 462,00       | 462,00       | 0,00         | 462,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 507,00     | 5 507,00     | 5 507,00     | 0,00         | 5 507,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                   | 427 000,00   | 160 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00   | 267 000,00   | 267 000,00   | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                  | 397 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 130 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 267 000,00   | 267 000,00   | 267 000,00   | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                | 78 000,00    | 78 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 78 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 52 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 27 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                | 5 867 500,00 | 5 867 500,00 | 5 427 500,00 | 4 618 000,00 | 809 500,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 267 000,00   | 267 000,00   | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00  | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 5 124 000,00 | 5 124 000,00 | 5 084 000,00 | 4 558 000,00 | 526 000,00 | 0,00 | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 255 000,00   | 255 000,00   | 255 000,00   | 255 000,00   | 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                                  | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 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 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 81 500,00    | 81 500,00    | 81 500,00    | 10 000,00    | 71 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 395 000,00   | 395 000,00   | 245 000,00   | 50 000,00    | 195 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 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 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |      |            |            |      |            |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | 168 300,00   | 27 800,00    | 27 800,00    | 0,00         | 27 800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 140 500,00 | 140 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                         | 168 300,00   | 27 800,00    | 27 800,00    | 0,00         | 27 800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 140 500,00 | 140 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 27 800,00    | 27 800,00    | 27 800,00    | 0,00         | 27 800,00    | 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                                                                                                              | 140 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 140 500,00 | 140 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 302 500,00   | 302 500,00   | 281 500,00   | 181 500,00   | 100 000,00   | 0,00 | 21 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 302 500,00   | 302 500,00   | 281 500,00   | 181 500,00   | 100 000,00   | 0,00 | 21 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 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 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 113 366,00   | 113 366,00   | 113 366,00   | 0,00         | 113 366,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 113 366,00   | 113 366,00   | 113 366,00   | 0,00         | 113 366,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 113 366,00   | 113 366,00   | 113 366,00   | 0,00         | 113 366,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 9 798 556,12 | 9 528 556,12 | 9 137 780,00 | 7 589 777,00 | 1 548 003,00 | 0,00 | 279 168,00 | 111 608,12 | 0,00 | 0,00       | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 6 987 488,00 | 6 717 488,00 | 6 497 989,00 | 5 554 575,00 | 943 414,00   | 0,00 | 219 499,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 219 499,00   | 219 499,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 219 499,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 624 106,00   | 624 106,00   | 624 106,00   | 624 106,00   | 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                                                                                                                                    | 52 577,00    | 52 577,00    | 52 577,00    | 52 577,00    | 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                                                                                                                                | 783 850,00   | 783 850,00   | 783 850,00   | 783 850,00   | 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                                                                                                             | 62 899,00    | 62 899,00    | 62 899,00    | 62 899,00    | 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                                                                                                                                          | 99 320,00    | 99 320,00    | 99 320,00    | 99 320,00    | 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                                                                                                                                    | 420 000,00   | 420 000,00   | 420 000,00   | 0,00         | 420 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                        |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 32 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 0,00         | 5 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 13 100,00    | 13 100,00    | 13 100,00    | 0,00         | 13 100,00  | 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                       | 245 000,00   | 245 000,00   | 245 000,00   | 0,00         | 245 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 472,00       | 472,00       | 472,00       | 0,00         | 472,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 142,00       | 142,00       | 142,00       | 0,00         | 142,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 814,00     | 1 814,00     | 1 814,00     | 1 814,00     | 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                                      | 3 630 674,00 | 3 630 674,00 | 3 630 674,00 | 3 630 674,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 299 335,00   | 299 335,00   | 299 335,00   | 299 335,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                          | 862 090,00   | 862 090,00   | 820 721,00   | 797 821,00   | 22 900,00  | 0,00 | 41 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 41 369,00    | 41 369,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 41 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 46 600,00    | 46 600,00    | 46 600,00    | 46 600,00    | 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                                         | 3 922,00     | 3 922,00     | 3 922,00     | 3 922,00     | 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                                     | 122 014,00   | 122 014,00   | 122 014,00   | 122 014,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 7 403,00     | 7 403,00     | 7 403,00     | 7 403,00     | 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                       | 22 900,00    | 22 900,00    | 22 900,00    | 0,00         | 22 900,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 566 982,00   | 566 982,00   | 566 982,00   | 566 982,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 50 900,00    | 50 900,00    | 50 900,00    | 50 900,00    | 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                                                      | 273 018,00   | 273 018,00   | 258 718,00   | 255 718,00   | 3 000,00   | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 14 300,00    | 14 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 38 191,00    | 38 191,00    | 38 191,00    | 38 191,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 785,00     | 2 785,00     | 2 785,00     | 2 785,00     | 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                       | 3 000,00     | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 198 600,00   | 198 600,00   | 198 600,00   | 198 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 16 142,00  | 16 142,00  | 16 142,00  | 16 142,00  | 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                                                                                                                                                                                   | 571 300,00 | 571 300,00 | 567 300,00 | 276 300,00 | 291 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                               | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 4 795,00   | 4 795,00   | 4 795,00   | 0,00       | 4 795,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 295,00   | 2 295,00   | 2 295,00   | 0,00       | 2 295,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 559 361,00 | 559 361,00 | 559 361,00 | 396 467,00 | 162 894,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 318 742,00 | 318 742,00 | 318 742,00 | 318 742,00 | 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                                                                                                                                                                               | 22 942,00  | 22 942,00  | 22 942,00  | 22 942,00  | 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                                                                                                                                                                           | 51 000,00  | 51 000,00  | 51 000,00  | 51 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 783,00   | 3 783,00   | 3 783,00   | 3 783,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00       | 130 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 894,00  | 10 894,00  | 10 894,00  | 0,00       | 10 894,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 44 237,00  | 44 237,00  | 44 237,00  | 44 237,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 327,00   | 6 327,00   | 6 327,00   | 6 327,00   | 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                                                                                                                                                        | 910,00     | 910,00     | 910,00     | 910,00     | 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                                                                                                                                                                            | 37 000,00  | 37 000,00  | 37 000,00  | 37 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |                                                                                                                                    |              |              |            |            |            |      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 259 659,00   | 259 659,00   | 259 659,00 | 259 659,00 | 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                                                                                                 | 44 289,00    | 44 289,00    | 44 289,00  | 44 289,00  | 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                                                                              | 6 370,00     | 6 370,00     | 6 370,00   | 6 370,00   | 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                                                                                                  | 209 000,00   | 209 000,00   | 209 000,00 | 209 000,00 | 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                                                                                                              | 236 608,12   | 236 608,12   | 125 000,00 | 5 000,00   | 120 000,00 | 0,00 | 0,00       | 111 608,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 5 104,40     | 5 104,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 5 104,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 738,60       | 738,60       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 738,60     | 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 | 0,00 |
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 105 765,12   | 105 765,12   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 105 765,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 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 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00  | 10 500,00  | 34 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00   | 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 |
|     | 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 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 43 500,00    | 43 500,00    | 43 500,00  | 10 500,00  | 33 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 22 678,00    | 22 678,00    | 22 678,00  | 0,00       | 22 678,00  | 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                                                                                                            | 4 942,00     | 4 942,00     | 4 942,00   | 0,00       | 4 942,00   | 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                                                                      | 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 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 380,00       | 380,00       | 380,00     | 0,00       | 380,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                    | 1 291 650,00 | 1 291 650,00 | 905 350,00 | 615 600,00 | 289 750,00 | 0,00 | 386 300,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00 | 0,00       | 180 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00 | 0,00       | 180 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 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 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                               | 9 530,00     | 9 530,00     | 9 530,00   | 4 330,00   | 5 200,00   | 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                                                                                                  | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 650,00       | 650,00       | 650,00     | 650,00     | 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                                                                              | 60,00        | 60,00        | 60,00      | 60,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 51 000,00  | 51 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 51 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 51 000,00  | 51 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 51 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 562 050,00 | 562 050,00 | 559 050,00 | 512 400,00 | 46 650,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 67 000,00  | 67 000,00  | 67 000,00  | 67 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 22 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 0,00       | 350,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 36 100,00  | 36 100,00  | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 33 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 33 100,00  | 33 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 33 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 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 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 144 970,00 | 144 970,00 | 143 770,00 | 94 870,00  | 48 900,00 | 0,00 | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 71 200,00  | 71 200,00  | 71 200,00  | 71 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 850,00   | 5 850,00   | 5 850,00   | 5 850,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 820,00  | 13 820,00  | 13 820,00  | 13 820,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00      | 27 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 700,00   | 8 700,00   | 8 700,00   | 0,00      | 8 700,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 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 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 229 351,00 | 229 351,00 | 228 851,00 | 54 701,00 | 174 150,00 | 0,00 | 500,00   | 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                                                           | 74 351,00  | 74 351,00  | 73 851,00  | 49 701,00 | 24 150,00  | 0,00 | 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 31 320,00  | 31 320,00  | 31 320,00  | 31 320,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 801,00   | 6 801,00   | 6 801,00   | 6 801,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 600,00   | 9 600,00   | 9 600,00   | 9 600,00  | 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                                                                                                                                                 | 780,00     | 780,00     | 780,00     | 780,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |

|     |       |      |                                                                                                   |              |              |              |           |              |      |      |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 1 368 500,00 | 1 218 500,00 | 1 218 500,00 | 76 990,00 | 1 141 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                   | 951 000,00   | 951 000,00   | 951 000,00   | 76 990,00 | 874 010,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 60 268,00    | 60 268,00    | 60 268,00    | 60 268,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00  | 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                                                                | 10 415,00    | 10 415,00    | 10 415,00    | 10 415,00 | 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                                             | 1 507,00     | 1 507,00     | 1 507,00     | 1 507,00  | 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                                                                    | 2 663,00     | 2 663,00     | 2 663,00     | 0,00      | 2 663,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 838 247,00   | 838 247,00   | 838 247,00   | 0,00      | 838 247,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00      | 1 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                          | 46 500,00    | 46 500,00    | 46 500,00    | 0,00      | 46 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                           | 107 800,00   | 107 800,00   | 107 800,00   | 0,00      | 107 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00      | 2 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 250 500,00   | 100 500,00   | 100 500,00   | 0,00      | 100 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00      | 90 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00      | 2 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00      | 1 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |              |            |              |            |      |            |               |               |              |      |      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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 |      |
| 921           |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 187 635,00  | 600 685,00    | 18 685,00     | 3 000,00      | 15 685,00    | 582 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 586 950,00  | 3 586 950,00  | 1 848 842,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 182 000,00    | 182 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 182 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 182 000,00    | 182 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 182 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 1 649 108,00  | 11 000,00     | 11 000,00     | 3 000,00      | 8 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 638 108,00  | 1 638 108,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 638 108,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 638 108,00  | 1 638 108,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 956 527,00  | 7 685,00      | 7 685,00      | 0,00          | 7 685,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 948 842,00  | 1 948 842,00  | 1 848 842,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 685,00      | 2 685,00      | 2 685,00      | 0,00          | 2 685,00     | 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                                                                                                                                                                                 | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 571 515,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 571 515,00  | 1 571 515,00  | 1 571 515,00 | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 277 327,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 277 327,00    | 277 327,00    | 277 327,00   | 0,00 | 0,00 |
| 926           |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 75 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 15 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 15 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 15 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 35 658 827,12 | 20 382 877,12 | 18 261 301,00 | 13 150 068,00 | 5 111 233,00 | 597 000,00 | 1 132 968,00 | 241 608,12 | 0,00 | 150 000,00 | 15 275 950,00 | 15 275 950,00 | 6 285 842,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zleczone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                              | Plan      | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                    |           | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                    |           |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                    |           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                  | 5         | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 750   |          |           | Administracja publiczna            | 49 400,00 | 49 400,00       | 49 400,00                     | 46 180,00                                 | 3 220,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                 | 49 400,00 | 49 400,00       | 49 400,00                     | 46 180,00                                 | 3 220,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 000,00 | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 480,00 | 10 480,00       | 10 480,00                     | 10 480,00                                 | 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                                                                                          | 700,00              | 700,00              | 700,00            | 700,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 220,00            | 3 220,00            | 3 220,00          | 0,00              | 3 220,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 751                    |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 734,00              | 734,00              | 734,00            | 734,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 734,00              | 734,00              | 734,00            | 734,00            | 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                                                                                                              | 734,00              | 734,00              | 734,00            | 734,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 752                    |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                | 29 400,00           | 9 100,00            | 9 100,00          | 0,00              | 9 100,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 300,00        | 20 300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                      | 29 400,00           | 9 100,00            | 9 100,00          | 0,00              | 9 100,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 300,00        | 20 300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 9 100,00            | 9 100,00            | 9 100,00          | 0,00              | 9 100,00         | 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                                                                                           | 20 300,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 300,00        | 20 300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852                    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 34 300,00           | 34 300,00           | 34 300,00         | 29 000,00         | 5 300,00         | 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                                                                                          | 29 000,00           | 29 000,00           | 29 000,00         | 29 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 300,00            | 5 300,00            | 5 300,00          | 0,00              | 5 300,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 300,00            | 5 300,00            | 5 300,00          | 0,00              | 5 300,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855                    |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | 1 688 000,00        | 1 688 000,00        | 249 920,00        | 244 920,00        | 5 000,00         | 0,00        | 1 438 080,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 664 000,00        | 1 664 000,00        | 249 920,00        | 244 920,00        | 5 000,00         | 0,00        | 1 414 080,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 414 080,00        | 1 414 080,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 1 414 080,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 32 900,00           | 32 900,00           | 32 900,00         | 32 900,00         | 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                                                                                                                 | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00          | 3 500,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 207 000,00          | 207 000,00          | 207 000,00        | 207 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 520,00            | 1 520,00            | 1 520,00          | 1 520,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 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        |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 24 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 24 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Złeczone razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>1 801 834,00</b> | <b>1 781 534,00</b> | <b>343 454,00</b> | <b>320 834,00</b> | <b>22 620,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 438 080,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 300,00</b> | <b>20 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                 |               |               |               |               |              |            |              |            |      |            |               |               |              |      |      |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| Wydatki ogółem: | 37 460 661,12 | 22 164 411,12 | 18 604 755,00 | 13 470 902,00 | 5 133 853,00 | 597 000,00 | 2 571 048,00 | 241 608,12 | 0,00 | 150 000,00 | 15 296 250,00 | 15 296 250,00 | 6 285 842,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|

## Zadania Inwestycyjne na 2026

Załącznik nr 3 do uchwały rady Gminy Grabowo nr ... z dnia ...

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                           | <b>5 295 000,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                         | 575 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 25 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Gnatowie -etap II                               | 25 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 500 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Gnatowie -etap II                               | 500 000,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 50 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Gnatowie -etap II                               | 50 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                         | 2 470 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 50 000,00           |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Guty                              | 50 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 1 270 000,00        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Guty                              | 1 270 000,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 150 000,00          |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Guty                              | 150 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 1 000 000,00        |
|            |          |          | Zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym                                              | 1 000 000,00        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                  | 2 250 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 50 000,00           |
|            |          |          | Budowa PSZOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Grabowo             | 50 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 2 000 000,00        |
|            |          |          | Budowa PSZOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Grabowo             | 2 000 000,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 200 000,00          |
|            |          |          | Budowa PSZOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Grabowo             | 200 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                            | <b>5 406 500,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                 | 5 286 500,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 5 286 500,00        |
|            |          |          | Budowa drogi do wsi Rosochate                                                          | 3 000,00            |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej we wsi Wiszowate -etap 2                                          | 468 500,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej we wsi Skroda Wielka droga gminna nr 104272B                  | 238 500,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi we wsi Świdry-Dobrzyce (kolonia Borzymy)                              | 233 500,00          |
|            |          |          | Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej we wsi Skroda Wielka                          | 3 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa odcinków dróg gminnych we wsi Świdry Dobrzyce                               | 3 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej nr 104281B w miejscowości Świdry Podleśne          | 1 018 500,00        |
|            |          |          | Rozbudowa części drogi gminnej nr 104263B relacji Przyborowo do drogi powiatowej 1869B | 3 000,00            |
|            |          |          | Rozbudowa części drogi gminnej nr 104270B relacji Konopki -Białystok - Wiszowate       | 771 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej Stare Guty- Kowalewo nr 104262B                                | 2 023 500,00        |
|            |          |          | Rozbudowa, przebudowa odcinków dróg we wsi Skroda Wielka                               | 521 000,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                  | 120 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 120 000,00          |
|            |          |          | Budowa chodników przy drogach gminnych w m. Pasichy                                    | 50 000,00           |
|            |          |          | Budowa chodników przy drogach gminnych w m. Grabowskie                                 | 70 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                         | <b>100 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 100 000,00          |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                 | Wartość              |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |          |          | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -Ośrodek Zdrowia w Grabowie                        | 100 000,00           |
| <b>710</b>   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                           | <b>267 000,00</b>    |
|              | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                 | 267 000,00           |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 240 000,00           |
|              |          |          | "Klaster energii Grabowo"- działania przedinwestycyjne                                                | 240 000,00           |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 27 000,00            |
|              |          |          | "Klaster energii Grabowo"- działania przedinwestycyjne                                                | 27 000,00            |
| <b>752</b>   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                | <b>160 800,00</b>    |
|              | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej             | 160 800,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 160 800,00           |
|              |          |          | Zakup sprzętu w ramach obrony narodowej                                                               | 160 800,00           |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                           | <b>270 000,00</b>    |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                     | 270 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 120 000,00           |
|              |          |          | Przebudowa, adaptacja łazienek w Szkole Podstawowej w Grabowie                                        | 120 000,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 150 000,00           |
|              |          |          | Zakup pieca c.o do Szkoły Podstawowej w Konopkach Monetach                                            | 150 000,00           |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                      | <b>150 000,00</b>    |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                       | 150 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 150 000,00           |
|              |          |          | Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Grabowo: Siwki, Golanki, Grabowskie                            | 150 000,00           |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                       | <b>3 586 950,00</b>  |
|              | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                               | 1 638 108,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 1 638 108,00         |
|              |          |          | Przebudowa, renowacja i remont budynku dworu w Grabowie (rok budowy 1852-1865) etap II                | 1 221 108,00         |
|              |          |          | Przebudowa, renowacja i remont budynku dworu w Grabowie (rok budowy 1852-1865) etap III               | 357 000,00           |
|              |          |          | Renowacja , czyszczenie, odmulanie stawu w parku dworskim -dokumentacja                               | 20 000,00            |
|              |          |          | Renowacja altany w parku dworskim-dokumentacja                                                        | 20 000,00            |
|              |          |          | Renowacja budynku gospodarczego w Parku Dworskim - dokumentacja                                       | 20 000,00            |
|              | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                 | 1 948 842,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 100 000,00           |
|              |          |          | Przebudowa, termomodernizacja, adaptacja świetlicy wiejskiej w Chełchach                              | 100 000,00           |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 1 571 515,00         |
|              |          |          | Przebudowa, termomodernizacja i adaptacja świetlic wiejskich Gminy Grabowo: świetlica w miejsc. Siwki | 450 573,00           |
|              |          |          | Przebudowa, termomodernizacja, adaptacja świetlicy wiejskiej w Konopkach Białystok                    | 1 120 942,00         |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 277 327,00           |
|              |          |          | Przebudowa, termomodernizacja i adaptacja świetlic wiejskich Gminy Grabowo: świetlica w miejsc. Siwki | 79 513,00            |
|              |          |          | Przebudowa, termomodernizacja, adaptacja świetlicy wiejskiej w Konopkach Białystok                    | 197 814,00           |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                               | <b>60 000,00</b>     |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                      | 60 000,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 60 000,00            |
|              |          |          | Budowa kompleksu sportowego "ORLIK 2026" w miejscowości Grabowo                                       | 60 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                       | <b>15 296 250,00</b> |

Załącznik nr 4  
do uchwały nr /25  
Rady Gminy Grabowo  
z dn. 2025r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

| Lp.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | <b>3 343 250,64</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 950            | 736 879,00          |
| 2                        | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                                                  | 905            | 15 000,00           |
| 3                        | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków europejskich w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansów publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906            | 91 371,64           |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                              | 952            | 2 500 000,00        |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | <b>650 000</b>      |
| 1                        | Spląty pożyczek i kredytów krajowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 992            | 650 000             |

#### Objaśnienia do punktu 1

Wolne środki w kwocie :

736 879 zł – to środki pochodzące z planowanych w roku 2025 inwestycji , a przełożonych do realizacji na 2026 rok:

1. Przebudowa zabytkowego dworu –etap II - **środki własne 731 108**, / dotacja Polski ład 490 000 zł /,
2. Przebudowa, renowacja zabytkowego dworu etap III - **środki własne 5771** / dotacja Polski ład 350 596/,

Objaśnienia do punktu 2 przedstawia tabela poniżej:

| <b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>    | <b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /rozdział 90002/                                                                                  | 0,00                                                       |
| Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /                                                                  | 15 000,00                                                  |
| Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6                                                                                                                | 0,00                                                       |
| <b>Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), w tym:</b> | <b>0,00</b>                                                |

### Objaśnienia do punktu 3

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków europejskich w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansów publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 91 371,64 związane są z realizacją projektu pn. „ Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Grabowo” . Jest to projekt dwuletni 2025 r -2026 r. W roku 2025 otrzymano dochody w kwocie 170 000 zł na realizację projektu , z tego do końca roku zostanie wydatkowana kwota 78 628,36 , a na rok 2026 przypada kwota 91 371,64 zł.

### Objaśnienia do punktu 4

W roku 2026 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000 zł na pokrycie planowane deficytu , w związku z realizacją planowanych inwestycji.

Kredyt będzie spłacany w latach 2027- 2031 , a więc w ciągu pięciu lat ,tj.:

2027- rata 150 000 zł , odsetki 121 000 zł

2028 rata 150 000 zł, odsetki 113 000 zł

2029 rata 750 000 zł, odsetki 93 000 zł

2030 rata 750 000 zł, odsetki 56 000 zł

2031 rata 700 000 zł, odsetki 19 000 zł

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr  
Rady Gminy Grabowo  
z dnia r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z  
Unii Europejskiej na 2025 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Zadanie</b>                                                             | <b>Rodzaj</b> | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 010          | 01043           | 6057     | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gnatowie-etap II                    | Unijne-KPO    | 500 000,00          |
|              |                 | 6059     | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gnatowie - etap II                  | Własne        | 50 000,00           |
|              |                 | 6050     | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gnatowie- etap II                   | Własne        | 25 000,00           |
|              |                 |          | <b>RAZEM</b>                                                               |               | <b>575 000,00</b>   |
| 010          | 01044           | 6057     | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Guty                  | Unijne-KPO    | 1 270 000,00        |
|              |                 | 6059     | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Guty                  | Własne        | 150 000,00          |
|              |                 | 6050     | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Guty                  | Własne        | 50 000,00           |
|              |                 |          | <b>RAZEM</b>                                                               |               | <b>1 470 000,00</b> |
| 010          | 01095           | 6057     | Budowa PSZOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Grabowo | Unijne-KPO    | 2 000 000,00        |
|              |                 | 6059     | Budowa PSZOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Grabowo | Własne        | 2000 000,00         |
|              |                 | 6050     | Budowa PSZOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w                      | Własne        | 50 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                             |            |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|     |       |      | miejsowości Grabowo                                                                                         |            |                     |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                |            | <b>2 250 000,00</b> |
| 710 | 71095 | 4307 | Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowo                                    | Unijne-KPO | 78 000,00           |
|     |       | 4309 | Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowo                                    | Własne     | 52 000,00           |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                |            | <b>130 000,00</b>   |
| 710 | 71095 | 6057 | „Klaster energii Grabowo” – działania przedinwestycyjne                                                     | Unijne-KPO | 240 000,00          |
|     |       | 6059 | „Klaster energii Grabowo” – działania przedinwestycyjne                                                     | Własne     | 27 000,00           |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                |            | <b>267 000,00</b>   |
| 921 | 92195 | 6057 | Przebudowa, termomodernizacja świetlic wiejskich Gminy Grabowo: Świetlica w miejscowości Siwki              | Unijne     | 450 573,00          |
|     |       | 6059 | Przebudowa, termomodernizacja świetlic wiejskich Gminy Grabowo: Świetlica w miejscowości Siwki              | Własne     | 79 513,00           |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                |            | <b>530 086,00</b>   |
| 921 | 92195 | 6057 | Przebudowa, termomodernizacja świetlic wiejskich Gminy Grabowo : Świetlica w miejscowości Konopki Białystok | Unijne     | 1 120 942,00        |
|     |       | 6059 | Przebudowa, termomodernizacja świetlic wiejskich Gminy Grabowo : Świetlica w miejscowości Konopki Białystok | Własne     | 197 814,00          |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                |            | <b>1 318 756,00</b> |

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr /25  
Rady Gminy Grabowo  
z dnia 2025 r.

PLAN DOTACJI NA 2026 r.

| DOTACJE                                    |                                    |        |                   |              |                                                  |                                           |                  |            |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |                                    |        |                   |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                           |                  |            |              |
| L.p                                        | Podmiot dotowany                   | Celowa | Podmiotowa        | Przedmiotowa | L.p.                                             | Podmiot dotowany                          | Celowa           | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1.                                         | Gminny Ośrodek Kultury             | -      | 400 000,00        |              | 1.                                               | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 15 000,00        |            |              |
| 2.                                         | Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo | -      | 182 000,00        |              |                                                  |                                           |                  |            |              |
|                                            | <b>R A Z E M</b>                   | -      | <b>542 000,00</b> |              |                                                  | <b>RAZEM</b>                              | <b>15 000,00</b> |            |              |



## Objaśnienia do budżetu gminy Grabowo na 2026 r.

### Dochody budżetowe

**Budżet po stronie dochodów oszacowany został na kwotę 34 767 410,48 zł.** Będzie on kształtował się na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania 2025 roku.

**Dochody bieżące** planuje się na kwotę **22 774 500 zł**, a **dochody majątkowe 11 992 910,48 zł**.

Na dochody bieżące złożą się: - subwencja ogólna 8 331 856 zł, / informacja Ministerstwa Finansów/.spadek subwencji w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r. wyniesie o 644 730,91 zł. W ogólnie projektowanej kwocie dochodów wpływy te stanowią około 24 %.

Dotacje celowe / na bieżące zadania własne i zlecone /- z uzyskanych informacji wynika, że wyniosą 2 303 434 zł, co stanowi 7 % ogólnych dochodów . Ponad 82 % z tej kwoty przypadnie na realizację zadań pomocy społecznej 1 842 740 zł/.

Pozostałe dochody bieżące /z podatków i opłat , wpływy z usług dotyczące gospodarki wodno- ściekowej , czynsze , , wpływy za zajęcie pasa drogowego. / skalkulowano na kwotę 7 193 938 zł. Składają się na nie dochody, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których wysokość opłat ponoszona przez mieszkańców powinna być ustalona na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, /na 2026 rok przewiduje się kwotę 950 000 zł na poziomie wyższym od poprzedniego roku . Podatki od osób fizycznych i prawnych, w tym podatek od nieruchomości – 3 592 062, planuje się na poziomie niższym od przewidywanego wykonania z roku 2025 o około 300 000 zł w związku z zaprzestaniem opodatkowywania budynków i budowli wykorzystywanych przez gminę do działalności gospodarczej /oczyszczalnia ścieków i wodociągi /

Udziały w dochodach budżetu państwa według szacunku Ministerstwa Finansów wyniosą 4 906 126 zł od osób fizycznych i 39 146 zł od osób prawnych , na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2025 roku o 110 257,91 zł. Udziały przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, stąd też nie mamy wpływu na ich realizację .

**W planie dochodów majątkowych w kwocie 11 992 910,48 zł** uwzględniono:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 150 000 zł – sprzedaż nieprzydatnych maszyn i urządzeń / 50 000/ wykup mieszkań oraz sprzedaż innych nieruchomości gruntowych niezabudowanych / 100 000 zł./- na poziomie planu z roku 2025, gdyż nie udało się go zrealizować zgodnie z założeniami.

- **dotacje celowe** na realizację inwestycji w kwocie **11 842 910,48 zł** ,w tym:

**1.Krajowy Plan Odbudowy 4 010 000 zł** – inwestycje: pn Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gnatowie- 500 000 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Guty

1 270 000zł, Budowa PSZOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w miejsc. Grabowo  
2 000 000 zł, „Klaster energii Grabowo”- działania przedinwestycyjne -240 000 zł

**2.Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 5 270 000 zł** :-inwestycje Rozbudowa i przebudowa, modernizacja dróg gminnych,

**3.Urząd Wojewódzki** Dotacje celowe na Obronę Narodową **150 800 zł**, Zakup sprzętu w ramach obrony narodowej

**4.Polski Ład 840 595,48 zł** –inwestycja pn. Przebudowa, renowacja i remont budynku dworu w Grabowie (rok budowy 1852-1865).-etap II 490 000, Przebudowa, renowacja zabytkowego dworu etap III dotacja polski ład 350 595,48.

**5. Środki unijne PROW** –dotacje na Przebudowę, termomodernizację i adaptację świetlic wiejskich Gminy Grabowo : świetlica w Siwkach i Konopkach Białystok – **1 571 515 zł**.

- **dotacje bieżące** na realizację zadań bieżących w kwocie **78 000 zł** w tym:

**1 .Krajowy Plan Odbudowy-** Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowo **78 000 zł**.,

### **Wydatki budżetowe**

**Budżet po stronie wydatków skalkulowano na kwotę 37 460 661,12 zł**, na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania 2025 r.

**Na wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **22 164 411,12 zł** i **15 296 250 zł** na **wydatki majątkowe**.

Wydatki **oświaty i wychowania** oszacowano na kwotę 9 798 556,12 zł, a więc na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w roku bieżącym o 500 000 zł . Projektowana kwota zawiera wydatki na pomoc materialną dla uczniów- wkład własny gminy 6000 zł . Środki na ten cel z dotacji zwiększane są w trakcie roku budżetowego.

Na realizację zadań **pomocy społecznej i rodziny** przeznaczono 3 243 301 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r. Wydatki finansowane dotacją wyniosą 2 147 400 zł, środkami własnymi – 1 095 901 zł. Ze środków własnych sfinansowane zostaną wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 40 000 zł, zasiłki celowe – 30 000 zł, dożywianie – 46 500 zł, utrzymanie OPS – 582 550. W planie ujęto wydatki na usługi opiekuńcze 32 700 zł, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 5000 oraz na pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej 190 000 zł oraz pieczę zastępczą – wspieranie rodziny 150 000 zł , a także na wynagrodzenia pracowników ds. świadczeń rodzinnych 88 031 zł. W ramach własnych środków zaplanowano także utrzymanie klubu Senior + w Chełchach w kwocie 156 000 zł.

Wydatki na **administrację publiczną** wyniosą 5 867 500,00 zł.

Na obsługę **rad gmin** zaplanowano 267 000 zł. Wydatki dotyczą diet radnych, przewodniczącego rady oraz koszt transmisji posiedzeń rady i zakup materiałów biurowych i tonerów oraz art. spożywczych , wody na obrady rady gminy.

W rozdziale **Urzędy gmin** zaplanowano wydatki w kwocie 5 124 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 4 488 000 zł. Wzrost wynagrodzeń wiąże się z założonym planowanym wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2026 r oraz wypłatą nagród jubileuszowych- 4 osób, /w tym , za 40 lat -1, za 30 lat 2 i za 20lat- 1 osoba / oraz 3 osoby

odprawa emerytalna .

Pozostałe wydatki w kwocie 636 000 zł dotyczą usług związanych z utrzymaniem pracowników, zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, utrzymania programów komputerowych, zakupu licencji, delegacji, szkoleń , odpisu na ZFŚS, ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży, ryczałtów samochodowych, badań lekarskich, usług związanych z działalnością urzędu, zakupu energii, drobnych remontów , ubezpieczenia sprzętu, podatku Vat.

**Na promocję** zaplanowano 81 500 zł, z tego na zakup materiałów i nagród 31 500 zł i zakup usługi wynagrodzeń bezosobowych 50 000 , w tym na zakup Miesięcznika Kolneńskiego 5 000 zł.

**Pozostała działalność** to wydatki w kwocie 395 000 zł. Na wypłatę diet sołtysów kwota 150 000 zł oraz wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 50 000, składki na PEFRON 20 000, zakup materiałów i różne opłaty i składki 25 000 zł, oraz utrzymanie dzieci z ternu gminy w przedszkolach na terenie innej gminy, miasta 150 000 zł.

Na realizację zadań w zakresie **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 1 368 500 zł.

Na zadania **gospodarki ściekowej i ochrony wód** zaplanowano 7 000 na wydanie opinii Wodno-prawnej umowa zlecenie.

Z tego rozdział **gospodarka odpadami komunalnymi** 951 000 zł będzie poniesione w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Środki te pochodzą z dochodów uzyskanych za wywóz odpadów stałych w formie podatku od ludności.

W rozdziale **oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano 46 500 zł. Zakup paliwa i części oraz naprawy sprzętu to 41 500 zł, składki i opłaty za zanieczyszczenie środowiska wyniosą 5 000 zł.

W rozdziale **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano 3 000 zł

W rozdziale **schroniska dla zwierząt** zaplanowano odbiór i utrzymanie zwierząt na kwotę 107 800 zł.

Na **oświetlenie ulic, placów i dróg** przewidziano 250 500 zł. W tym na zakup energii i remonty oświetlenia 100 500 zł.

**Wydatki inwestycyjne w tym dziale to 150 000 zł na Budowę lamp solarnych na terenie Gminy Grabowo: Siwki, Golanki, Grabowskie.**

Rozdział **pozostała działalność** zaplanowano 2 700 zł utrzymanie miejsc spotkań mieszkańców, remont altan.

**Transport i łączność** - na zadania w tym zakresie przewidziano kwotę 5 676 500,00 zł .

**Na wydatki inwestycyjne i majątkowe zaplanowano kwotę 5 286 500 zł.- to koszt inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5 270 000 zł , środki własne kwota 16 500, Inwestycje dwuletnie realizowane w roku 2026 i 2027- w roku 2027 środki RFRD 3 512 750 zł i środki własne 30% 1 053 825 zł. , Dotyczą one następujących inwestycji:**

1. Budowa drogi do wsi Rosochate : 2026r. – RFRD 1500 , 1500 śr. własne ; 2027 rok -300 450 środki własne , 1 001 500 RFRD;
2. Budowa drogi gminnej we wsi Wiszowate : 2026r. – środki RFRD 467 000 , środki własne 1 500 zł ; 2027 rok -140 100 środki własne .
3. Rozbudowa drogi gminnej Stare Guty – Kowalewo nr 104262B, 2026r. – środki RFRD 2 022 000 , środki własne 1 500 zł ; 2027 rok -606 600 środki własne .
4. Rozbudowa części drogi gminnej nr 104270B relacji Konopki –Białystok Wiszowate : 2026r. – środki RFRD 769 500 , środki własne 1 500 zł ; 2027 rok -230 850 środki

własne .

5. Rozbudowa, przebudowa odcinków dróg we wsi Skroda Wielka: 2026r. – środki RFRD 519 500 , środki własne 1 500 zł ; 2027 rok -155 850 środki własne .
6. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104281B w miejscowości Świdry Podleśne: 2026r. – środki RFRD 1 017 000 , środki własne 1 500zł ; 2027 rok -305 350 środki własne .
7. Przebudowa drogi we wsi Świdry-Dobrzyce (kolonia Borzymy); 2026r. – środki RFRD 232 000 , środki własne 1 500zł ; 2027 rok -69 600 środki własne .
8. Przebudowa drogi gminnej we wsi Skroda Wielka :2026r. – środki RFRD 237 000 , środki własne 1 500zł ; 2027 rok -71 100 środki własne .
9. Rozbudowa części drogi gminnej nr 104263B relacji Przyborowo do drogi powiatowej 1869B :2026r. – środki RFRD 1500zł , środki własne 1 500zł ; 2027 rok – 1251 500 RFRD , 375 450 środki własne .
10. Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej we wsi Skroda Wielka :2026r. – środki RFRD 1 500 zł , środki własne 1 500zł ; 2027 rok -258 250 RFRD , 77 477 środki własne
11. Przebudowa odcinków dróg we wsi Świdry –Dobrzyce: 2026r. – środki RFRD 1 500 , środki własne 1 500zł ; 2027 rok – RFRD 1 001 500 , 300 450 środki własne .

**W pozostałej działalności wydatki inwestycyjne dotyczą budowy chodników miejscowości Pasichy- kwota 50 000 zł i Grabowskie w kwocie 70 000 zł.**

Pozostałe wydatki dotyczą wydatków bieżących tj. zakupu paliwa, części, naprawy , ubezpieczenia i przeglądów technicznych sprzętu i maszyn, żwirowanie i remont dróg na kwotę 270 000 zł .

**Gospodarka mieszkaniowa** to wydatki w kwocie 291 969 zł, z czego 103 000 zł przewidziano na koszty utrzymania **zasobów mieszkaniowych**, zakup opału, ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne budynków, przeglądy kotłów olejowych, koszty energii, wody i ścieków, a **kwotę 100 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne tj. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; budynek Ośrodka Zdrowia .**

Koszt utrzymania **lokalu użytkowego** to kwota 83 000 zł, którą przeznacza się na zakup opału , przeglądy, ubezpieczenie, koszty drobnych remontów.

Rozdział **Pozostała działalność** zawiera wydatki na podatek od nieruchomości gminnych to kwota 462 zł i podatek od środków transportowych oraz leśny i podatek śmieciowy 5 507 zł.

**Działalność usługowa** - wydatki tego działu skalkulowano na kwotę 427 000 zł.

Projektowana kwota obejmuje koszty opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy wykonywane na potrzeby mieszkańców i inwestorów- 30 000zł oraz opracowanie planu ogólnego gminy w kwocie 130 000 zł.

**.Wydatki inwestycyjne w kwocie 267 000 zł. na zadanie pn. „Klaster energii Grabowo- działania przedinwestycyjne” - wykonanie dokumentacji projektowych .**  
**środki KPO 240 000 zł, wkład własny 27 000 zł.**

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - na wydatki bieżące przeznacza się 302 500 zł z tego utrzymanie OSP : zatrudnienie kierowcy 181 500 zł , zakup paliwa, naprawy i ubezpieczenia sprzętu, przeglądy, koszty utrzymania budynków, ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkolenia badania strażaków - 121 000 zł.

**Obsługa długu publicznego** - kwota wydatków to odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 150 000 zł.

**Ochrona zdrowia** -na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii przeznacza się kwotę wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 25 000 oraz kwotę wpływów za wydane

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml 5 000 oraz 15 000 zł z niewykorzystanych środków w roku 2025 na wydatki na **przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 500 zł** oraz na **zwalczanie narkomanii 1500 zł**.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**— Wydatki w tym dziale to kwota 4 187 635 zł

Na finansowanie samorządowych instytucji kultury przeznaczono kwotę 582 000 zł.  
/Biblioteka 182 000 zł. GOK 400 000 zł/

**Dział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** to wydatki bieżące w kwocie 11 000 na wykonanie ekspertyz i analiz dendrologicznych oraz **majątkowe kwota 1 638 108 zł na inwestycję pn. Przebudowa, renowacja i remont budynku dworu w Grabowie (rok budowy 1852-1865) etap II ; 1 221 108 zł, środki Polski Ład 490 000 zł oraz środki własne w kwocie 731 108 zł oraz inwestycja pn. Przebudowa, renowacja i remont budynku dworu w Grabowie (rok budowy 1852-1865) etap III, środki Polski Ład 350 595,48 zł, środki własne w kwocie 5 771,25 zł.**

**Pozostała działalność** –wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na zakup wyposażenia do GOK w Grabowie / meble kuchenne i sprzętu AGD/ w kwocie 7 685 zł. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 948 842 zł zaplanowano na przebudowę i termomodernizację świetlic wiejskich w Chelchach 100 000 zł,- środki własne, w Konopkach Białystok- 1 318 756 zł : dofinans. UE 1 120 942 zł, śr. własne 197 814 zł., Siwkach 530 086 zł : dofinans. UE 450 573 zł, śr. własne 79 513 zł.**

**Kultura fizyczna-** wydatki w tym dziale to dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych w kwocie 15 000 zł.

**Wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000 zł – na wykonanie dokumentacji na Budowę kompleksu sportowo- rekreacyjnego ORLIK 2026” w miejscowości Grabowo.**

**Rolnictwo i łowiectwo** wydatki skalkulowano na 5 660 000,00 zł

Rozdział Izby rolnicze to wydatek w kwocie 10 000 zł na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatki stanowiące 2% wpływów podatku rolnego.

Grupy producentów rolnych to wydatek w kwocie 1 000 zł składka na rzecz producentów rolnych 2% od podatku rolnego odprowadzana na wniosek podatnika.

**Infrastruktura wodociągowa wsi** –wydatki w kwocie 772 000 zł, z tego 197 000 zł to wydatki bieżące, które dotyczą wydatków rzeczowych- zakup materiałów, usług i energii, na hydroforniach oraz remontów bieżących. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 575 000 zł zaplanowano na Modernizację Stacji Uzdatniania wody w Gnatowie etap II–środki KPO 500 000 zł, śr. własne 75 000zł.**

**Infrastruktura sanitacyjna wsi** – wydatki kwota 2 623 000 zł , z tego wydatki bieżące w kwocie 153 000 dotyczą one wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów, usług i energii, na oczyszczalni oraz remontów bieżących. **Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 470 000 zł zaplanowano na Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stare Guty – środki KPO 1 270 000 zł, śr. własne 200 000zł.**

**Wydatki za zakupy inwestycyjne planuje się na zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym w kwocie 1 000 000 zł**

**Pozostała działalność – kwota 2 254 000 zł.** W wydatkach bieżących planuje się 4000 zł na składkę na rzecz związku gmin wiejskich, nie przewiduje wydatków w ramach środków zleconych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego. Zadanie to będzie wprowadzone do budżetu po ewentualnym zwiększeniu dotacji na ten cel kwota wydatków bieżących zwiększy się o około 2000 000 zł.

**Na wydatki inwestycyjne planuje się 2 250 000 zł, z przeznaczeniem na : Budowa PSZOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Grabowo- , środki KPO 2 000 000 zł, środki własne 250 000 zł.**

**Urzędy Wojewódzkie-** zaplanowano wydatki związane z ewidencją ludności, obroną cywilną, dowodami osobistymi, na kwotę 49 400 zł, i przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, składki społeczne, zakup usług, materiałów, delegacje, szkolenia- całość środków z dotacji na zadania zlecone.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** -wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców zaprojektowano na kwotę 734 zł tj. do wysokości dotacji na zadania zlecone .

**Obrona narodowa** –wydatki w tym dziale zaplanowano na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym na zadania zlecone w ramach środków bieżących- kwota 9 100 zł, i na zakupy inwestycyjne kwota 20 300 zł, oraz na zadania własne w ramach środków bieżących- kwota 27 800 zł, i na zakupy inwestycyjne kwota 140 500 zł

**W budżecie przewidziano rezerwę ogólną / 0,1 % do 1% planowanych wydatków tj. > 37 460,66 / w wysokości 64 366 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe / 0,5% planowanych wydatków – wydatki inwestycyjne - wydatki na wynagrodzenia i składki – wydatki na obsługę długu > 42 722,55 / w wysokości 49 000 zł. Łączna kwota rezerw na 2026 rok to 113 366 zł.**

**W budżecie na 2026 rok** planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000 zł na okres spłaty w ciągu pięciu lat tj. 2027 rok – spłata 150 000 zł, 2028 rok -150 000 zł, rok 2029 –750 000 zł, rok 2030 –750 000 z, rok 2031 700 000 zł.

Zakłada się także wolne środki w kwocie 736 879 zł :

–to środki pochodzące z planowanych w roku 2025 inwestycji , a przełożonych do realizacji na 2026 rok:

1. Przebudowa zabytkowego dworu – etap II - **środki własne 731 108,** / dotacja Polski ład 490 000 /,
2. Przebudowa, renowacja zabytkowego dworu etap III – **środki własne 5 771/** dotacja polski ład 350 596/

Zakłada się również przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 15 000 zł i dotyczących realizacji projektu unijnego pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji Gminy Grabowo w kwocie 91 371,64 zł.

**Na spłatę** wcześniej zaciągniętych **pożyczek i kredytów** przypada kwota 650 000 zł

Budżet Gminy Grabowo na 2026 rok po stronie dochodów został skalkulowany w oparciu o szacunkowe wpływy do budżetu. Po stronie wydatków zapewnia realizację zadań bieżących oraz najbardziej istotnych zadań inwestycyjnych

Realizacja wydatków majątkowych może być modyfikowana w ciągu roku i będzie uzależniona w dużym stopniu od rozstrzygnięć przetargów i pozyskania środków zewnętrznych.