

**ZARZĄDZENIE NR 414/23**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Osie na rok 2024 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2024 - 2028**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Osie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2024 rok wraz z załącznikami,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2024-2028 wraz z załącznikami.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## **UZASADNIENIE**

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy Osie. W terminie do 15 listopada br. został opracowany projekt budżetu Gminy Osie na rok 2024 i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2024-2028.

**UCHWAŁA Nr ...../ ..... /23**

**RADY GMINY OSIE**

**z dnia ..... grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 98 i 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) Rada Gminy Osie uchwała, co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 36.881.138,50 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości – 31.456.830,19 zł,  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 398.060,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości – 5.424.308,31 zł,  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 0,00 zł,

zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

**§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 38.801.138,50 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości – 30.801.938,50 zł,  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 410.060,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 7.999.200,00 zł,  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – ufp 0,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2A oraz Załącznikiem Nr 3.

- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 1.920.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.920.000,00 zł.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 310.000,00 zł,
- 2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 80.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2024 roku.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.320.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2024 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2024 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2024 r. - w kwocie 2.320.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 900.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 280.720,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.720,00 zł i opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 206.720,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadanie inwestycyjne Budowa placu zabaw w Jaszczu/Miedznie w kwocie 70.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:

1. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych,
2. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zadania inwestycyjne

zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 14. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 3.790.070,00 zł,
- koszty - 3.790.070,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 15. Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określa Załącznik Nr 13.

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie realizacji wydatków bieżących, w tym również do dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

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

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

**§ 17.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2024 r.

W oparciu o zapisy Uchwały Nr XXXI/249/22 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie w dniu 19 września 2022 r. wydano Zarządzenie Nr 400/23 Wójta Gminy Osie z dnia 15 września 2023 r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2024 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki, które należy uwzględnić przy opracowaniu planów finansowych poszczególnych jednostek.

Przy opracowaniu projektu budżet dla Gminy Osie na 2024 r. uwzględniano następujące założenia i wskaźniki:

- 1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:
  - a) Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych zostały ujęte na podstawie informacji przekazanych przez poszczególnych dysponentów budżetu a dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.
  - b) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
    - podatek dochodowy od osób fizycznych – zgodnie z kalkulacją planowanego udziału podawaną przez Ministra Finansów,
    - podatek dochodowy od osób prawnych – zgodnie z kalkulacją planowanego udziału podawaną przez Ministra Finansów.
  - c) Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały ujęte na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy z uwzględnieniem planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz z uwzględnieniem poziomu realizacji tych dochodów w latach ubiegłych (zakłada się wzrost podstawowych stawek podatku ustalanych przez Gminę o 9,50%).
  - d) Środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano zgodnie z planowanymi terminami ich otrzymania.
  - e) Dochody z majątku zaplanowano na podstawie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego, zawartych umów najmu, dzierżawy oraz użytkowania wieczystego.
  - f) Pozostałe dochody przewidziane w projekcie budżetu na 2024 rok kalkulowane na podstawie poziomu ich wykonania w latach ubiegłych.
  - g) Przychody budżetu zaplanowano zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową gminy.
- 2) Określono główne kierunki finansowania działalności gminy. Zabezpieczono środki na:
  - a) finansowanie kosztów działalności jednostek oświatowych;
  - b) finansowanie pomocy społecznej;
  - c) utrzymanie administracji;
  - d) finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej;
  - e) utrzymanie dróg i pozostałej infrastruktury;
  - f) finansowanie zadań inwestycyjnych według założeń zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz strategii rozwoju gminy;
  - g) zabezpieczenie niezbędnych środków na działalność instytucji kultury;
  - h) uwzględniono dofinansowanie działalności jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, spółki wodnej itp.
- 3) Przy planowaniu wydatków uwzględniono następujące wskaźniki:
  - a) wydatki na wynagrodzenia przyjęto z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia z uwzględnieniem wypłat odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych

placówek oświatowych uwzględniono wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2024 r.;

- b) nakłady na wydatki rzeczowe planowano na poziomie 5% wyższym niż w roku 2023, przy czym wydatki na energię elektryczną i nośniki energii cieplnej według aktualnych stawek;
  - c) wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - d) wysokość dotacji dla jednostek kultury zaplanowano z uwzględnieniem lit. a i b;
  - e) wysokość odpisu na ZFŚS przyjęto stawkę zgodnie z przepisami dot. ZFŚS.
- 4) Ustalono rezerwę ogólną w wysokości do 1% planowanych wydatków, w tym wydzielono rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 0,5% wydatków bieżących minus kwota przypadająca na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu publicznego.
- 5) Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 6) Uwzględniono planowane spłaty kredytów oraz zaplanowano środki na obsługę długu, tj. tj. spłatę kredytu (zaciąganego w 2023 r. na pokrycie deficytu i na spłatę zobowiązań).

Źródłem pokrycia planowanych spłat kredytów będzie pożyczka i kredyt bankowy.  
Na obsługę długu publicznego zaplanować kwotę 80.000,00 zł.

- 7) W projekcie na 2024 r. uwzględniono realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych:
- a) Budowa ul. Akacjowej w Tleniu – koszt 2.100.000,00 zł (w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.162.317,00 zł),
  - b) Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu – koszt 450.000,00 zł,
  - c) Budowa chodników, ciągów pieszo-jezdnych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych – koszt 1.313.200,00 zł (w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.200.000,00 zł),
  - d) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie – koszt 60.000,00 zł,
  - e) Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu - koszt 120.000,00 zł;
  - f) Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek – koszt 1.400.000,00 zł (w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.300.000,00 zł),
  - g) Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną – koszt 525.000,00 zł (w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 500.000,00 zł),
  - h) Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu – koszt 1.300.000,00 zł (w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.200.000,00 zł),

- i) Budowa placu zabaw w Jaszczu/Miedznie – koszt 70.000,00 zł (finansowanie ze środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml),
- j) Gminny Zakład Komunalny w projekcie uwzględniono wykaz zadań inwestycyjnych związanych z dalszą modernizacją oczyszczalni ścieków, modernizacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz zakupem sprzętu. Zadania te będą finansowane ze środków wygospodarowanych przez Zakład Komunalny i budżetu Gminy Osie.

8) Inne ważne informacje dla planowania budżetu na 2024 r. dotyczące planu wieloletnich przedsięwzięć.

W ramach projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski, na które jest przewidziane dofinansowanie ze środków UE zaplanowano udział własny w finansowaniu zadań.

9) Zaplanowano środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Świecki:

- a) dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- b) dofinansowanie funkcjonowania zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

Zrealizowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych poprawi warunki życia mieszkańców gminy. Szczególnie odczuwalna powinna się stać poprawa stanu dróg gminnych. Wybudowanie i zmodernizowanie nawierzchni na kolejnych kilometrach dróg powinny poprawić warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Planowany wysoki poziom nakładów inwestycyjnych jest wynikiem kilkuletnich przygotowań i zabiegów o pozyskanie środków finansowych na planowane zadania.

Wysoki poziom planowanych nakładów inwestycyjnych w 2024 r. w kwocie 7.999.200,00 zł jest możliwy przy planowanym deficycie w wysokości 1.920.000,00 zł. Deficyt w tej kwocie jest bezpieczny dla budżetu Gminy Osie. Poziom zadłużenia gminy na koniec 2024 roku nie powinien przekroczyć poziomu 10,63% realizowanych dochodów.

W przedkładanym projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano osiągnięcie następujących poziomu dochodów i wydatków:

**Dochody budżetu w wysokości – 36.881.138,50 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości – 31.456.830,19 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 398.060,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości – 5.424.308,31 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 0,00 zł.

**Wydatki budżetu w wysokości – 38.801.138,50 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości – 30.801.938,50 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 410.060,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 7.999.200,00 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 0,00 zł.

Zaplanowany poziom wydatków jest o 1.920.000,00 zł wyższy od założonego poziomu dochodów. W celu sfinansowania wyższego poziomu wydatków zaplanowano na 2024 r. deficyt w wysokości 1.920.000,00 zł, który ma być sfinansowany kredytem długoterminowym.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych dochodów zawarto w załączniku Nr 1.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 2.



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2024 ROK**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2024 r. |
|----------------|----------|------|---|-----------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5               |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                 |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 28 000,00       |
|                |          |      | 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            |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 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            |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 6 000,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 22 000,00       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            |
|                |          | 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 | 22 000,00       |
| 630            |          |      | Turystyka   | 5 084,84        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            |
|                | 63095    |      | Pozostała działalność   | 5 084,84        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 084,84        |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 54 754,93       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 43 672,05       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 12 850,00       |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30 822,05       |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 11 082,88       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10 982,88       |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00          |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 2 000,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 2 000,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 100 520,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 99 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 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 | 99 600,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 920,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 900,00        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 759,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 759,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 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 | 1 759,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 14 997 527,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 16 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 16 500,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 173 924,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 3 185 891,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 19 817,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 837 388,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 114 458,00   |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 14 240,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 130,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 864 313,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 2 061 369,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 157 604,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 38 440,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 138 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 19 200,00    |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 1 100,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 48 000,00    |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 42 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 350 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 100,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 500,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 338 920,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 70 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 28 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 210 720,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 26 200,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 7 603 870,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 6 848 606,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 755 264,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 9 243 261,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 7 221 029,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 7 221 029,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 022 232,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 2 022 232,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 918 740,42   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 157 260,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 97 625,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 94 340,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 45,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 240,00     |
|     |       | 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 | 80 189,00    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 151,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 197 631,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 57 460,00    |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 36 230,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 500,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 441,00    |
|     |       | 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 | 48 841,00    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 619,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 319 092,10   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 460,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 110 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 65 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 138 232,10   |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 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 | 4 641,00   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 819,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 294 740,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 82 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 212 740,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 9 652,32   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 9 652,32   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 457 375,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 13 500,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 500,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 42 800,00  |
|     |       |      | 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)   | 42 800,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 150 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 150 300,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 118 550,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 350,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 118 200,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 96 825,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 24 400,00    |
|     |       | 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 | 71 800,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 625,00       |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 31 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 31 000,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 4 400,00     |
|     |       |      | 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 | 4 400,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 3 256 308,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 240 800,00   |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 718,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 218,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00       |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 982 190,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 6 180,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 12 510,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 948 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 500,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 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 | 100,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 32 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 32 500,00            |
|                       | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 240 800,00           |
|                       |       |      | 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  | 240 800,00           |
|                       |       | 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 | 198 700,00           |
|                       |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 100,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 891 500,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 867 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 867 000,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 9 500,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 500,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 500 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 500 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 500 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>31 456 830,19</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  | 398 060,00           |

|                  |  |  |  |              |
|------------------|--|--|--|--------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |  |              |
| 600              |  |  | Transport i łączność   | 2 362 317,00 |
|                  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 362 317,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 162 317,00        |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 200 000,00        |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 61 991,31           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 61 991,31           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 34 991,31           |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 27 000,00           |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 800 000,00        |
|                         |       |      | 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   | 1 300 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 300 000,00        |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność   | 500 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 500 000,00          |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 1 200 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 1 200 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 200 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>5 424 308,31</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>36 881 138,50</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>398 060,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 1A  
do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2024 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2024 r.     |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                   |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 362 317,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 362 317,00        |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 162 317,00        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 200 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>61 991,31</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 61 991,31           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 34 991,31           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 27 000,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 800 000,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 300 000,00        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 300 000,00        |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność   | 500 000,00          |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 500 000,00          |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 200 000,00</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 1 200 000,00        |

|               |  |      |  |                     |
|---------------|--|------|--|---------------------|
|               |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 200 000,00        |
| <b>Razem:</b> |  |      |  | <b>5 424 308,31</b> |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Dział 600</b> | Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.162.317,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa chodników, ciągów pieszko-jezdnych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych" w kwocie 1.200.000,00 zł. |
| <b>Dział 700</b> | Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.991,31 zł oraz ze sprzedaży ratalnej mieszkań 27.000,00 zł.  |
| <b>Dział 921</b> | Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj. "Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek" - 1.300.000,00 zł oraz "Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną" - 500.000,00 zł.  |
| <b>Dział 926</b> | Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu" - 1.200.000,00 zł.  |

## INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2024 ROK

### DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2024 wynoszą **36.881.138,50 zł**, i będą niższe o **kwotę 7.317.065,43 zł** od prognozowanych dochodów w roku 2023 r. wg stanu na koniec III kwartału bieżącego roku, których zakładany poziom wynosi **44.198.203,93 zł**. Niższy poziom dochodów 2024 r. jest wynikiem m.in. przyznania niższych środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz otrzymaniem w 2023 r. środków z programu MALUCH+ 2022-2029 z KPO, środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT na tworzenie miejsc opieki w żłobku, a także otrzymaną w 2023 r. dotacją ze środków z UE za zrealizowane w 2022 r. zadanie.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>1</sup> dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są to dochody, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążące się z bieżącą działalnością jednostki.

Całość planowanych dochodów budżetu Gminy Osie przedstawiono w Załączniku Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Osie na 2024 rok. Dodatkowo w Załączniku Nr 1A Przedstawiono – Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Osie na 2024 rok, tj.:

- planowane dochody bieżące wyniosą 31.456.830,19 zł, co stanowi 85,29% ogółu dochodów budżetu Gminy;
- planowane dochody majątkowe wyniosą 5.424.308,31 zł, co stanowi 14,71% ogółu dochodów budżetu Gminy.

---

### DOCHODY BIEŻĄCE – 31.456.830,19 zł (w 2023 r. – 31.435.848,16 zł)

**Podstawowe dochody podatkowe w 2024 r. wynoszą – 14.997.527,00 zł, tj. 47,68% dochodów bieżących (w 2023 r. – 12.506.199,02 zł).**

W grupie dochodów podatkowych zaplanowano:

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – w wysokości 16.500,00 zł, tj. na poziomie o 10,74% wyższym od planowanych dochodów 2023 roku. Stanowi to 0,05% ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT)**

Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od organów właściwych urzędów skarbowych. Planowany dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 755.264,00 zł, tj. na poziomie 76,88% do planowanego dochodu w roku 2023. Stanowi to 2,40% planowanych dochodów bieżących budżetu. Planowaną wysokość wpływów przyjęto według kwoty planowanej przez Ministra Finansów podanej w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

---

<sup>1</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)**

Planowana kwota udziałów dla Gminy Osie w roku 2024 wynosi 6.848.606,00 zł, stanowi to 21,77% planowanych dochodów bieżących budżetu. W 2024 r. nastąpił wzrost o 54,21% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2023 r. Planowany poziom dochodu w roku 2023 wynosił 4.441.132,00 zł.

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – na początku miesiąca za miesiąc listopad oraz do 20 grudnia roku budżetowego 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego, która zostanie rozliczona do dnia 20 stycznia roku następnego. Planowaną wysokość wpływów przyjęto według kwoty planowanej przez Ministra Finansów podanej w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

### **Podatek od nieruchomości**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>2</sup>. Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów, jako użytki rolne,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Podatek od budowli wynosi 2% wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Osie. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 5.247.260,00 zł (3.185.891,00 zł od osób prawnych i 2.061.369,00 zł od osób fizycznych), tj. na poziomie zakładającym wzrost dochodów o około 5,00% do roku poprzedniego. Stanowi to 16,68% ogółu dochodów bieżących budżetu. Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2023 roku.

Na dzień 30 września 2023 r. w ewidencji podatkowej figuruje 2.063 osób fizycznych jako podatników podatku od nieruchomości oraz 65 osób prawnych.

### **Podatek rolny**

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym<sup>3</sup>. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla:

- a) gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Na dzień 30 września 2023 r. w ewidencji podatkowej figuruje 1.837 osób fizycznych jako podatnicy podatku rolnego oraz 21 osób prawnych. W tej grupie około 669 osób fizycznych i 18 osób prawnych prowadzi gospodarstwa rolne.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

W dniu 19 października 2023 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt. Planowana wartość 1 dt. żyta do wyliczenia wysokości podatku rolnego wg projektu uchwały złożonego Radzie Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wynosi 45,00 zł.

<sup>2</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.

<sup>3</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.

Dochody na 2024 r. zaplanowano na poziomie 177.421,00 zł (157.604,00 zł od osób fizycznych i 19.817,00 zł od osób prawnych), tj. na poziomie 12,44 wyższym od planowanych dochodów 2023 roku. Stanowi to 0,56% dochodów bieżących budżetu.

### **Podatek leśny**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym<sup>4</sup>. Planowany dochód z tego podatku wynosi 875.828,00 zł (837.388,00 zł od osób prawnych i 38.440,00 zł od osób fizycznych), tj. w porównywalnej wysokości co plan na 2023 r. Stanowi to 2,78% ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowana wysokość dochodów z tego podatku jest wynikiem podanej ceny drewna tartacznoego przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2023 r.

Na dzień 30 września 2023 r. w ewidencji podatkowej figuruje 341 osób fizycznych jako podatnicy podatku leśnego oraz 11 osób prawnych.

### **Podatek od środków transportowych**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>5</sup>. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód na 2024 rok wynosi 252.458,00 zł (114.458,00 zł od osób prawnych i 138.000,00 zł od osób fizycznych). Stanowi to 0,80% ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie wyższym o 4.458,00 zł od planowanych dochodów roku 2023, a planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie wyższym o 20.000,00 zł. Powodem wyższego poziomu planowanych wpływów jest zwiększenie liczby zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Na dzień 30 września 2023 r. w ewidencji podatkowej figuruje 21 osób fizycznych (104 pojazdy) - podatników podatku od środków transportowych oraz 9 osób prawnych (74 pojazdy).

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych<sup>6</sup>. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, dożywocia, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i w 100% stanowi dochody gmin. Prognozuje się, że dochody z tego podatku będą realizowane w kwocie 364.240,00 zł. Planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie wyższym niż w 2023 r. o 50.000,00 zł, a planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie wyższym o 1.240,00 zł. Przyjęty poziom dochodów to wzrost dochodów o około 16,37% do planowanego poziomu dochodów roku 2023. Planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 r. będą stanowiły 1,16% ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Opłata skarbową**

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej<sup>7</sup>. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100%. Zaplanowano dochód w wysokości 28.000,00 zł. Przyjęty poziom dochodów jest na poziomie 80,00% planowanych dochodów w roku 2023. Wpływy z tej opłaty stanowią 0,09% ogółu dochodów bieżących budżetu.

## **Pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

### **Podatek od spadków i darowizn**

<sup>4</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.

<sup>5</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.

<sup>6</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 170 ze zm.

<sup>7</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn<sup>8</sup> przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód – 19.200,00 zł. Planowane dochody są przyjęte na poziomie wyższym o 154,25 zł od planowanych dochodów roku 2023. Stanowi to 0,06% ogółu dochodów bieżących budżetu.

#### **Oplata od posiadania psów**

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>9</sup>. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód na rok 2024 wynosi 1.100,00 zł. Stanowi to mniej niż 0,01% ogółu dochodów bieżących budżetu.

#### **Oplata targowa i oplata miejscowa**

Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>10</sup>. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód z opłaty targowej wynosi 48.000,00 zł, a z opłaty miejscowej 42.000,00 zł, tj. wpływy z w/w opłat stanowią 0,29% dochodów bieżących gminy. Przyjęty poziom dochodów jest wyższy o 10.000,00 zł od planowanego poziomu dochodów 2023 r.

#### **Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756**

Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanych z drogami i zajęcia pasa drogowego na czas realizacji zadania oraz renta planistyczna jest pobierana na podstawie art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>11</sup>. Stawka procentowa tej opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy Osie zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Szacuje się, że wpływy z w/w opłat w 2024 r. wyniosą 26.200,00 zł, co stanowi 0,08% dochodów bieżących. Planowane dochody są przyjęte na poziomie niższym o 1.800,00 zł od planowanych dochodów roku 2023. Z tytułu innych opłat planowane dochody wyniosą 4.000,00 zł, co stanowi 0,01% dochodów bieżących. Zostały one przyjęte na poziomie niższym o 5.000,00 zł od planowanych dochodów w roku 2023.

#### **Oplata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Oplata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>12</sup>. Planowany dochód na 2024 r. wynosi 210.720,00 zł, tj. na poziomie o 10.642,00 zł niższym niż w roku 2023. Dochody z tych opłat stanowią 0,67% dochodów bieżących budżetu. Planowany dochód z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 70.000,00 zł, co stanowi 0,22% dochodów bieżących. Przyjęty poziom dochodów z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jest niższy o 19.000,00 zł od planowanego poziomu dochodów 2023 r.

Od dochodów podatkowych i opłat zaplanowano również wpływy z odsetek za zwłokę w ich płaceniu w kwocie 7.500,00 zł. Planowane dochody od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyższym o 700,00 zł od planowanych dochodów w roku 2023, natomiast planowane dochody od osób prawnych są na poziomie niższym o 1.000,00 zł od planowanego poziomu dochodów roku 2023. Dodatkowo zaplanowano wpływy w kwocie 3.230,00 zł ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Dochody z odsetek i zwrotów kosztów postępowania stanowią 0,03% dochodów bieżących budżetu.

#### **Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 900**

##### **Oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.867.000,00 zł**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>13</sup> w 2024 r. powinny wynieść 1.867.000,00 zł, co stanowią 5,94% dochodów bieżących budżetu. Na dzień 30 września 2023 r. z terenu

<sup>8</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1774 ze zm.

<sup>9</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.

<sup>10</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.

<sup>11</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.

<sup>12</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2151

<sup>13</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.

gminy było złożonych 1.699 deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. Dodatkowo z pozostałych dochodów tj. zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek od nieterminowego regulowania należności zaplanowano dochody w kwocie **9.500,00 zł**. Dochody z tych opłat stanowią 0,03% dochodów bieżących budżetu. Przyjęty poziom planowanych dochodów jest wyższy o kwotę 67.000,00 zł niż w roku 2023.

### **Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł. Są to z dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przyjęty poziom dochodów jest na poziomie planowanych dochodów w roku 2023. Dochody te są przeznaczane na finansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska. Dochody z tych opłat stanowią 0,05% dochodów bieżących budżetu.

### **Dochody bieżące z majątku gminy – 50.917,72 zł**

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z opłaty wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 50.917,72 zł, tj. z tytułu:

- 1) dzierżawy obwodów łowieckich – 22.000,00 zł,
- 2) dzierżawy kąpieliska – 5.084,84 zł,
- 3) najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 23.832,88 zł, w tym zakresie w 2024 r. placówki oświatowe nie realizują dochodów.

Wpływy z dochodów z majątku gminy stanowią 0,16% ogółu dochodów bieżących budżetu. Przyjęty poziom dochodów bieżących z majątku gminy jest wyższy od planowanego poziomowi dochodów 2023 r.

### **Pozostałe dochody budżetu – 624.932,37 zł**

Zaplanowano:

- 1) odsetki od oprocentowanej ratalnej sprzedaży nieruchomości – 30.722,05 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych – 100,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 100,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie – 9.652,32 zł,
- 5) dochody realizowane przez placówki oświatowe:
  - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 330.970,00 zł,
  - odpłatność za miejsce w przedszkolu i wyżywienie – 110.000,00 zł,
  - pozostałe dochody – 3.685,00 zł;
- 6) dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze – 24.400,00 zł, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników i funduszu alimentacyjnego – 15.500,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek - 718,00 zł, nienależnie pobrane zasiłki rodzinne i odsetki – 18.690,00 zł, pozostałe – 350,00 zł;
- 7) wpływ z darowizn przekazywanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury – 6.000,00 zł;
- 8) pozostałe dochody – 900,00 zł – różne dochody Gminy;
- 9) wpływy z odpisu od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa - 645,00 zł;
- 10) wpływ z innych j.s.t. za dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Osie 65.000,00 zł oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 7.500,00 zł.

Wpływy z dochodów pozostałych stanowią 1,20% ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Subwencja ogólna – 9.243.261,00 zł**

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>14</sup>. Dnia 13 października 2023 r. Minister Finansów rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowanej wysokości rocznej wpłaty Gminy Osie do budżetu państwa. Dochodem gminy jest subwencja ogólna. Art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

<sup>14</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.

Gmina Osie w roku 2024 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 7.221.029,00 zł, tj. 13,51% więcej niż w roku 2023 (6.361.382,00 zł – kwota subwencji po korekcie MF z m-ca września). Subwencja oświatowa stanowi 22,96% dochodów bieżących.

W roku 2024 Gmina Osie otrzyma 2.022.232,00 zł części wyrównawczej (kwoty uzupełniającej) subwencji ogólnej dla gmin, tj. o 22,00% więcej niż w 2023 r. (1.657.598,00 zł). Stanowi to 6,43% dochodów bieżących. Ze względu na wysokość dochodów własnych Gmina Osie nie otrzymuje subwencji równoważącej.

### **Dotacje celowe na zadania bieżące**

**Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 4.148.692,10 zł, z tego dotacje z budżetu państwa – 3.750.632,10 zł, w tym na:**

- zadania zlecone – 3.158.159,00 zł,
- zadania własne – 592.473,10 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 12,413,19% dochodów bieżących budżetu gminy.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>15</sup> Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał w dniu 24 października 2023 r. i 25 października 2023 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Łączna kwota planowanych dotacji w/g informacji wynosi 3.755.000,00 zł. Dodatkowo gminie przysługuje dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. Według wstępnych wyliczeń Gmina Osie powinna na ten cel otrzymać dotację w wysokości 239.495,15 zł.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>16</sup> Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomił w dniu 24 października 2023 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2024 dla Gminy Osie przewidziano kwotę 1.759,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010) – 3.158.159,00 zł, tj. 10,04% dochodów bieżących budżetu:**

1. dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dział 750, rozdział 75011) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji, w tym między innymi spraw USC, ewidencji ludności itp. Planowana wysokość dotacji wynosi 99.600,00 zł;
2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców – plan dotacji wynosi 1.759,00 zł;
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna) – plan 76.200,00 zł, z tego:
  - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - plan 71.800,00 zł,
  - rozdział 85295 - na finansowanie systemu informatycznego POMOST - plan 4.400,00 zł.
4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie (dział 855 – Rodzina) - planowana kwota dotacji wynosi 2.980.600,00 zł:
  - rozdział 85502 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 2.948.000,00 zł,
  - rozdział 85503 - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny planowana dotacja wynosi 100,00 zł,
  - rozdział 85513 – na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano dotację w kwocie 32.500,00 zł.

**Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2020 i 2030) – 592.473,10 zł, tj. 1,88% dochodów bieżących budżetu.**

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Osie wyniosą w roku 2024 – 592.473,10 zł. Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na realizację następujących zadań własnych:

- rozdział 71035 – cmentarze – plan dotacji 2.000,00 zł,

<sup>15</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.

<sup>16</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.



- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 96.441,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola – 138.232,10 zł.

Wysokość planowanych dotacji na wychowanie przedszkolne wyliczono zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>17</sup>, tj. ilość uczniów na dzień 30.09.2023 r. i kwoty rocznej dotacji na jedno dziecko (w 2024 r. – 1.607,35 zł),

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 13.500,00 zł,
- rozdział 85214 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych – 42.800,00 zł,
- rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych – 150.300,00 zł,
- rozdział 85219 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 118.200,00 zł,
- rozdział 85230 – na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 31.000,00 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>18</sup> są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.

**Dotacje celowe 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 j.s.t. – 398.060,00 zł, tj. 1,27% dochodów bieżących budżetu.**

W dziale 801, rozdziale 80103 i rozdziale 80104 przewidziano dotację ze środków unijnych na finansowanie projektu Dobry start w łącznej kwocie 62.920,00 zł, tj. 0,20% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 801, rozdziale 80101 przewidziano dotację ze środków unijnych na finansowanie projektu Lepszy start w łącznej kwocie 94.340,00 zł, tj. 0,30% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 855, rozdziale 85516 przewidziano dotację ze środków unijnych na funkcjonowanie 24 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach realizowanego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 w kwocie 240.800,00 zł, tj. 0,77% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przewidziano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadania bieżącego pn. Remont kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu w kwocie 500.000,00 zł, tj. 1,59% dochodów bieżących budżetu.

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 5.424.308,31 zł – 14,71% dochodów budżetu Gminy.**

#### **Dochody majątkowe finansowane z budżetu państwa**

W dziale 600 – Transport i łączność – przewidziano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.162.317,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu” oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa chodników, ciągów pieszo-jezdných, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych" w kwocie 1.200.000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przewidziano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łążek” w kwocie 1.300.000,00 zł,
- 2) „Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną” w kwocie 500.000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przewidziano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu w kwocie 1.200.000,00 zł.

#### **Dochody majątkowe własne**

<sup>17</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.

<sup>18</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.

W dziale 700 zaplanowano wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań w kwocie 27.000,00 zł, tj. 0,50% dochodów majątkowych budżetu oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 34.991,31 zł, tj. 0,65% dochodów majątkowych budżetu.

W poniższej tabeli przedstawiono planowane wykonanie dochodów budżetu gminy Osie na 2024 r. w ujęciu procentowym:

| Lp.        | Wyszczególnienie                                | Plan                 | Udział % planowanych dochodów budżetu |
|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dochody bieżące budżetu</b>                  | <b>31.456.830,19</b> | <b>85,29</b>                          |
| 1.         | Dochody własne                                  | 17.564.877,09        | 47,62                                 |
| 2.         | Subwencja ogólna                                | 9.243.261,00         | 25,06                                 |
| 3.         | Dotacje celowe i inne środki na zadania bieżące | 4.148.692,10         | 11,25                                 |
| 4.         | Środki na z budżetu państwa                     | 500.000,00           | 1,36                                  |
| <b>II.</b> | <b>Dochody majątkowe</b>                        | <b>5.424.308,31</b>  | <b>14,71</b>                          |
| 1.         | Środki na inwestycje z budżetu państwa          | 5.362.317,00         | 14,54                                 |
| 2.         | Dochody własne ze sprzedaży majątku             | 61.991,31            | 0,17                                  |
|            | <b>Razem:</b>                                   | <b>36.881.138,50</b> | <b>100,00</b>                         |

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 42 950,00    | 42 950,00       | 12 950,00                      | 0,00                                      | 12 950,00  | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01009    |           | Spółki wodne  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze   | 3 450,00     | 3 450,00        | 3 450,00                       | 0,00                                      | 3 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 3 450,00     | 3 450,00        | 3 450,00                       | 0,00                                      | 3 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność   | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 4 374 950,00 | 4 117 750,00    | 3 512 250,00                   | 0,00                                      | 3 512 250,00                                       | 60 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 963 200,00                     | 3 963 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 60 500,00    | 60 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 60 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 60 500,00    | 60 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 60 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 4 314 450,00 | 3 512 250,00    | 3 512 250,00                   | 0,00                                      | 3 512 250,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 963 200,00                     | 3 963 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 250,00     | 1 250,00        | 1 250,00                       | 0,00                                      | 1 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 663 200,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 663 200,00                     | 2 663 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00   | 0,00            | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 200 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka   | 36 400,00    | 36 400,00       | 36 400,00                      | 0,00                                      | 36 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność   | 36 400,00    | 36 400,00       | 36 400,00                      | 0,00                                      | 36 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 17 400,00    | 17 400,00       | 17 400,00                      | 0,00                                      | 17 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 52 520,00    | 52 520,00       | 42 600,00                      | 0,00                                      | 42 600,00  | 9 920,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 17 100,00    | 17 100,00       | 17 100,00                      | 0,00                                      | 17 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 35 420,00    | 35 420,00       | 25 500,00                      | 0,00                                      | 25 500,00  | 9 920,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 9 920,00     | 9 920,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 9 920,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 147 000,00   | 147 000,00      | 147 000,00                     | 0,00                                      | 147 000,00   | 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   | 147 000,00   | 147 000,00      | 147 000,00                     | 0,00                                      | 147 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 71012     | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 71035     | Cmentarze   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 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 |
| 720   |          |           | Infomatyka  | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 000,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 3 753 036,17 | 3 693 036,17    | 3 420 036,17                   | 2 693 476,73                              | 726 559,44   | 25 000,00                  | 248 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75011     | Urzędy wojewódzkie  | 99 600,00    | 99 600,00       | 99 600,00                      | 83 341,47                                 | 16 258,53  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane 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 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 64 577,95    | 64 577,95       | 64 577,95                      | 64 577,95                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 5 525,00     | 5 525,00        | 5 525,00                       | 5 525,00                                  | 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                               | 11 987,60    | 11 987,60       | 11 987,60                      | 11 987,60                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 1 250,92     | 1 250,92        | 1 250,92                       | 1 250,92                                  | 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                                   | 2 928,93     | 2 928,93        | 2 928,93                       | 0,00                                      | 2 928,93   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 12 329,60    | 12 329,60       | 12 329,60                      | 0,00                                      | 12 329,60  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 188 850,00   | 188 850,00      | 20 650,00                      | 0,00                                      | 20 650,00  | 0,00                       | 168 200,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 168 200,00   | 168 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 168 200,00                            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 3 150,00     | 3 150,00        | 3 150,00                       | 0,00                                      | 3 150,00   | 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                                   | 5 100,00     | 5 100,00        | 5 100,00                       | 0,00                                      | 5 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 1 630,00     | 1 630,00        | 1 630,00                       | 0,00                                      | 1 630,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 9 770,00     | 9 770,00        | 9 770,00                       | 0,00                                      | 9 770,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 3 208 181,22 | 3 148 181,22    | 3 139 781,22                   | 2 610 135,26                              | 529 645,96   | 0,00                       | 8 400,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 60 000,00                        | 60 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 8 400,00     | 8 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 400,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 980 990,06 | 1 980 990,06    | 1 980 990,06                   | 1 980 990,06                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 135 121,16   | 135 121,16      | 135 121,16                     | 135 121,16                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 345 646,37   | 345 646,37      | 345 646,37                     | 345 646,37                                | 0,00   | 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            | 33 269,05    | 33 269,05       | 33 269,05                      | 33 269,05                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 57 720,00    | 57 720,00       | 57 720,00                      | 57 720,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | 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  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 230 000,00 | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 445,96  | 41 445,96       | 41 445,96                      | 0,00                                      | 41 445,96  | 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  | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 31 388,62  | 31 388,62       | 31 388,62                      | 31 388,62                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 62 000,00  | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 194 404,95 | 194 404,95      | 98 004,95                      | 0,00                                      | 98 004,95  | 25 000,00                  | 71 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 70 200,00  | 70 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 70 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 400,00  | 28 400,00       | 28 400,00                      | 0,00                                      | 28 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 14 500,00  | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 104,95   | 5 104,95        | 5 104,95                       | 0,00                                      | 5 104,95   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 759,00   | 1 759,00        | 1 759,00                       | 1 287,35                                  | 471,65   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 759,00   | 1 759,00        | 1 759,00                       | 1 287,35                                  | 471,65   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | 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 | wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | 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  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 089,84   | 1 089,84        | 1 089,84                       | 1 089,84                                  | 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                                  | 186,36     | 186,36          | 186,36                         | 186,36                                    | 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               | 11,15      | 11,15           | 11,15                          | 11,15                                     | 0,00   | 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   | 471,65     | 471,65          | 471,65                         | 0,00                                      | 471,65   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | 470 895,77 | 470 895,77      | 388 895,77                     | 55 645,77                                 | 333 250,00   | 12 000,00                  | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                        | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne   | 374 495,77 | 374 495,77      | 304 495,77                     | 55 645,77                                 | 248 850,00   | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 70 000,00  | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 064,81   | 4 064,81        | 4 064,81                       | 4 064,81                                  | 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  | 51 224,40  | 51 224,40       | 51 224,40                      | 51 224,40                                 | 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  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 122 850,00 | 122 850,00      | 122 850,00                     | 0,00                                      | 122 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 24 900,00  | 24 900,00       | 24 900,00                      | 0,00                                      | 24 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 15 500,00  | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej              | 356,56     | 356,56          | 356,56                         | 356,56                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna  | 7 400,00   | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00                                      | 7 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75415    |           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                             | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | 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  |      |
|       |          | 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 | 12 000,00     | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność  | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 80 000,00     | 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  | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 80 000,00     | 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   | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 80 000,00     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 390 000,00    | 390 000,00      | 390 000,00                     | 0,00                                      | 390 000,00   | 0,00                       | 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  | 390 000,00    | 390 000,00      | 390 000,00                     | 0,00                                      | 390 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 390 000,00    | 390 000,00      | 390 000,00                     | 0,00                                      | 390 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 14 355 708,60 | 14 224 708,60   | 13 622 328,60                  | 10 674 165,60                             | 2 948 163,00                                       | 0,00                       | 445 120,00                            | 157 260,00   | 0,00   | 0,00              | 131 000,00    | 131 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 9 376 254,00  | 9 376 254,00    | 8 960 864,00                   | 7 600 211,00                              | 1 360 653,00                                       | 0,00                       | 321 050,00                            | 94 340,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 321 050,00    | 321 050,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 321 050,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 052 270,00  | 1 052 270,00    | 1 052 270,00                   | 1 052 270,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 259,00     | 63 259,00       | 63 259,00                      | 63 259,00                                 | 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   | 1 082 000,00  | 1 082 000,00    | 1 082 000,00                   | 1 082 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 955,25      | 3 955,25        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 955,25   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 697,98        | 697,98          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 697,98   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 118 700,00   | 118 700,00      | 118 700,00                     | 118 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 566,69       | 566,69          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 566,69   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100,01       | 100,01          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 100,01   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 119,00    | 23 119,00       | 23 119,00                      | 23 119,00                                 | 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  | 8 840,00     | 8 840,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 840,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 560,00     | 1 560,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 560,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 7 295,00     | 7 295,00        | 7 295,00                       | 0,00                                      | 7 295,00   | 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                                      | 464 500,00   | 464 500,00      | 464 500,00                     | 0,00                                      | 464 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 12 830,00    | 12 830,00       | 12 830,00                      | 0,00                                      | 12 830,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 40 800,00    | 40 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 800,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4249      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 200,00     | 7 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 200,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 162 000,00   | 162 000,00      | 162 000,00                     | 0,00                                      | 162 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 64 443,00    | 64 443,00       | 64 443,00                      | 0,00                                      | 64 443,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 13 689,00    | 13 689,00       | 13 689,00                      | 0,00                                      | 13 689,00  | 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   | 244 000,00   | 244 000,00      | 244 000,00                     | 0,00                                      | 244 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 19 930,00    | 19 930,00       | 19 930,00                      | 0,00                                      | 19 930,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 20 788,00    | 20 788,00       | 20 788,00                      | 0,00                                      | 20 788,00  | 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                    | 334 378,00   | 334 378,00      | 334 378,00                     | 0,00                                      | 334 378,00   | 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 | 9 800,00     | 9 800,00        | 9 800,00                       | 0,00                                      | 9 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 550,00     | 2 550,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 550,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00       | 450,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 450,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 100 400,00   | 100 400,00      | 100 400,00                     | 100 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 346,95       | 346,95          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 346,95   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 61,22        | 61,22           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 61,22  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 846 500,00 | 4 846 500,00    | 4 846 500,00                   | 4 846 500,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 23 130,12    | 23 130,12       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 23 130,12  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | 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  |      |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 081,78     | 4 081,78        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 081,78   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 313 963,00   | 313 963,00      | 313 963,00                     | 313 963,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 748 405,00   | 748 405,00      | 659 445,00                     | 624 890,00                                | 34 555,00  | 0,00                       | 31 500,00                             | 57 460,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 500,00    | 31 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 31 500,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 93 100,00    | 93 100,00       | 93 100,00                      | 93 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 600,00    | 13 600,00       | 13 600,00                      | 13 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 791,00     | 3 791,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 791,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 669,00       | 669,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 669,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 040,00     | 3 040,00        | 3 040,00                       | 0,00                                      | 3 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 165,00     | 7 165,00        | 7 165,00                       | 0,00                                      | 7 165,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 42 500,00    | 42 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 42 500,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4249      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 500,00     | 7 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 500,00   | 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 | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 350,00    | 23 350,00       | 23 350,00                      | 0,00                                      | 23 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 550,00     | 2 550,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 550,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 450,00       | 450,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 450,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 150,00     | 8 150,00        | 8 150,00                       | 8 150,00                                  | 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   | 477 100,00   | 477 100,00      | 477 100,00                     | 477 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 32 940,00    | 32 940,00       | 32 940,00                      | 32 940,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 2 082 108,00 | 1 951 108,00    | 1 896 248,00                   | 1 485 600,00                              | 410 648,00   | 0,00                       | 49 400,00                             | 5 460,00   | 0,00   | 0,00              | 131 000,00    | 131 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 49 400,00    | 49 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 49 400,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 550 700,00   | 550 700,00      | 550 700,00                     | 550 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 500,00  | 30 500,00       | 30 500,00                      | 30 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 217 500,00 | 217 500,00      | 217 500,00                     | 217 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 27 600,00  | 27 600,00       | 27 600,00                      | 27 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 800,00   | 7 800,00        | 7 800,00                       | 7 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 791,00   | 3 791,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 791,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 669,00     | 669,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 669,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 127 600,00 | 127 600,00      | 127 600,00                     | 0,00                                      | 127 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 300,00  | 11 300,00       | 11 300,00                      | 0,00                                      | 11 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 365,00   | 1 365,00        | 1 365,00                       | 0,00                                      | 1 365,00   | 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   | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 39 000,00  | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 460,00   | 3 460,00        | 3 460,00                       | 0,00                                      | 3 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 050,00   | 1 050,00        | 1 050,00                       | 0,00                                      | 1 050,00   | 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  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 008,00  | 55 008,00       | 55 008,00                      | 0,00                                      | 55 008,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 365,00   | 1 365,00        | 1 365,00                       | 0,00                                      | 1 365,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 850,00     | 850,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 850,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 150,00     | 150,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 150,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 597 700,00 | 597 700,00      | 597 700,00                     | 597 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 33 800,00  | 33 800,00       | 33 800,00                      | 33 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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          | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |      |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                               | 18   | 19  |      |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 11 000,00                        | 11 000,00                        | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                     | 50 741,00  | 50 741,00       | 47 541,00                      | 45 595,00                                 | 1 946,00   | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3 200,00   | 3 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 900,00   | 6 900,00        | 6 900,00                       | 6 900,00                                  | 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 | 990,00     | 990,00          | 990,00                         | 990,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 946,00   | 1 946,00        | 1 946,00                       | 0,00                                      | 1 946,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 605,00     | 605,00          | 605,00                         | 605,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 37 100,00  | 37 100,00       | 37 100,00                      | 37 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowózienie uczniów do szkół                           | 649 720,00 | 649 720,00      | 649 720,00                     | 0,00                                      | 649 720,00   | 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                               | 649 720,00 | 649 720,00      | 649 720,00                     | 0,00                                      | 649 720,00   | 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              | 50 828,00  | 50 828,00       | 50 828,00                      | 0,00                                      | 50 828,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 50 828,00  | 50 828,00       | 50 828,00                      | 0,00                                      | 50 828,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 574 437,00 | 574 437,00      | 574 437,00                     | 244 200,00                                | 330 237,00   | 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                     | 188 000,00 | 188 000,00      | 188 000,00                     | 188 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 100,00   | 5 100,00        | 5 100,00                       | 5 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 350,00   | 7 350,00        | 7 350,00                       | 0,00                                      | 7 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 294 000,00 | 294 000,00      | 294 000,00                     | 0,00                                      | 294 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 1 265,00   | 1 265,00        | 1 265,00                       | 0,00                                      | 1 265,00   | 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                               | 24 750,00  | 24 750,00       | 24 750,00                      | 0,00                                      | 24 750,00  | 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      | 2 872,00   | 2 872,00        | 2 872,00                       | 0,00                                      | 2 872,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00   | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 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 | 24 164,00  | 24 164,00       | 22 794,00                      | 22 400,00                                 | 394,00   | 0,00                       | 1 370,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 370,00   | 1 370,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 370,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 360,00   | 3 360,00        | 3 360,00                       | 3 360,00                                  | 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  | 490,00     | 490,00          | 490,00                         | 490,00                                    | 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   | 119,00     | 119,00          | 119,00                         | 0,00                                      | 119,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 275,00     | 275,00          | 275,00                         | 0,00                                      | 275,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 17 050,00  | 17 050,00       | 17 050,00                      | 17 050,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 702 672,00 | 702 672,00      | 677 672,00                     | 602 389,00                                | 75 283,00  | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87 430,00  | 87 430,00       | 87 430,00                      | 87 430,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 941,00   | 4 941,00        | 4 941,00                       | 4 941,00                                  | 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   | 88 700,00  | 88 700,00       | 88 700,00                      | 88 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 800,00  | 12 800,00       | 12 800,00                      | 12 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 681,00   | 1 681,00        | 1 681,00                       | 1 681,00                                  | 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   | 355,00     | 355,00          | 355,00                         | 0,00                                      | 355,00   | 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   | 35 425,00  | 35 425,00       | 35 425,00                      | 0,00                                      | 35 425,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 764,00     | 764,00          | 764,00                         | 0,00                                      | 764,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 12 312,00  | 12 312,00       | 12 312,00                      | 0,00                                      | 12 312,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 307,00   | 5 307,00        | 5 307,00                       | 0,00                                      | 5 307,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 311,00   | 1 311,00        | 1 311,00                       | 0,00                                      | 1 311,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | 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  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 15 580,00  | 15 580,00       | 15 580,00                      | 0,00                                      | 15 580,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 305,00   | 1 305,00        | 1 305,00                       | 0,00                                      | 1 305,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 473,00     | 473,00          | 473,00                         | 0,00                                      | 473,00   | 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   | 1 443,00   | 1 443,00        | 1 443,00                       | 0,00                                      | 1 443,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 008,00   | 1 008,00        | 1 008,00                       | 0,00                                      | 1 008,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 800,00   | 7 800,00        | 7 800,00                       | 7 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 378 000,00 | 378 000,00      | 378 000,00                     | 378 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 21 037,00  | 21 037,00       | 21 037,00                      | 21 037,00                                 | 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  | 96 379,60  | 96 379,60       | 82 779,60                      | 48 880,60                                 | 33 899,00  | 0,00                       | 13 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 600,00  | 13 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 665,60   | 7 665,60        | 7 665,60                       | 7 665,60                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00   | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 600,00  | 11 600,00       | 11 600,00                      | 11 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 990,00  | 13 990,00       | 13 990,00                      | 0,00                                      | 13 990,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 200,00   | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 14 230,00  | 14 230,00       | 14 230,00                      | 0,00                                      | 14 230,00  | 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   | 479,00     | 479,00          | 479,00                         | 0,00                                      | 479,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 615,00     | 615,00          | 615,00                         | 615,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 342 720,00 | 327 720,00      | 230 220,00                     | 92 658,00                                 | 137 562,00   | 97 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85121    |           | Lecznictwo ambulatoryjne   | 112 500,00 | 97 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 97 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2780      | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej               | 97 500,00  | 97 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 97 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85141    |           | Ratownictwo medyczne   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | 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   |      |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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  | 206 720,00   | 206 720,00      | 206 720,00                     | 92 658,00                                 | 114 062,00   | 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   | 40 623,00    | 40 623,00       | 40 623,00                      | 40 623,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 834,00     | 2 834,00        | 2 834,00                       | 2 834,00                                  | 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  | 7 484,00     | 7 484,00        | 7 484,00                       | 7 484,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 065,00     | 1 065,00        | 1 065,00                       | 1 065,00                                  | 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  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 94 904,82    | 94 904,82       | 94 904,82                      | 0,00                                      | 94 904,82  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 957,18       | 957,18          | 957,18                         | 0,00                                      | 957,18   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 500,00     | 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 |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 652,00       | 652,00          | 652,00                         | 652,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85158    |           | Iszby wytrzeźwień   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 2 136 128,19 | 2 136 128,19    | 1 886 171,19                   | 1 223 216,00                              | 662 955,19   | 0,00                       | 249 957,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 337 002,00   | 337 002,00      | 337 002,00                     | 0,00                                      | 337 002,00   | 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   | 111 135,00   | 111 135,00      | 111 135,00                     | 0,00                                      | 111 135,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 225 867,00   | 225 867,00      | 225 867,00                     | 0,00                                      | 225 867,00   | 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  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 965,00     | 1 965,00        | 1 965,00                       | 0,00                                      | 1 965,00   | 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  | 940,00       | 940,00          | 940,00                         | 0,00                                      | 940,00   | 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   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 345,00     | 345,00          | 345,00                         | 0,00                                      | 345,00   | 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   | 580,00     | 580,00          | 580,00                         | 0,00                                      | 580,00   | 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 | 13 500,00  | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 500,00  | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 95 900,00  | 95 900,00       | 95 900,00                      | 0,00                                      | 95 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 95 900,00  | 95 900,00       | 95 900,00                      | 0,00                                      | 95 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 41 040,00  | 41 040,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 41 040,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 41 040,00  | 41 040,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 41 040,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 150 300,00 | 150 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 150 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 150 300,00 | 150 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 150 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 807 031,49 | 807 031,49      | 804 081,49                     | 701 671,00                                | 102 410,49   | 0,00                       | 2 950,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 950,00   | 2 950,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 950,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 541 133,00 | 541 133,00      | 541 133,00                     | 541 133,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 582,00  | 38 582,00       | 38 582,00                      | 38 582,00                                 | 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  | 99 827,00  | 99 827,00       | 99 827,00                      | 99 827,00                                 | 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   | 11 933,00  | 11 933,00       | 11 933,00                      | 11 933,00                                 | 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  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 271,00  | 19 271,00       | 19 271,00                      | 0,00                                      | 19 271,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 44 830,00  | 44 830,00       | 44 830,00                      | 0,00                                      | 44 830,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 100,00   | 5 100,00        | 5 100,00                       | 0,00                                      | 5 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 16 043,00  | 16 043,00       | 16 043,00                      | 0,00                                      | 16 043,00  | 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  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 166,49  | 11 166,49       | 11 166,49                      | 0,00                                      | 11 166,49  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 4 400,00   | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 696,00   | 8 696,00        | 8 696,00                       | 8 696,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 618 322,70 | 618 322,70      | 614 322,70                     | 521 545,00                                | 92 777,70  | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 380 659,00 | 380 659,00      | 380 659,00                     | 380 659,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 928,00  | 24 928,00       | 24 928,00                      | 24 928,00                                 | 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  | 71 564,00  | 71 564,00       | 71 564,00                      | 71 564,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 161,00   | 7 161,00        | 7 161,00                       | 7 161,00                                  | 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  | 31 000,00  | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 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  | 382,00     | 382,00          | 382,00                         | 0,00                                      | 382,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 650,00   | 1 650,00        | 1 650,00                       | 0,00                                      | 1 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 67 900,00  | 67 900,00       | 67 900,00                      | 0,00                                      | 67 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 6 850,00   | 6 850,00        | 6 850,00                       | 0,00                                      | 6 850,00   | 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  | 14 995,70  | 14 995,70       | 14 995,70                      | 0,00                                      | 14 995,70  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 233,00   | 6 233,00        | 6 233,00                       | 6 233,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie żywienia   | 56 667,00  | 56 667,00       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 51 667,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 51 667,00  | 51 667,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 51 667,00                             | 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  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 4 400,00   | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 400,00   | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 42 500,00  | 42 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 16 500,00                  | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 16 500,00  | 16 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 16 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | 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  |      |
|       |          | 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 | 16 500,00    | 16 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 16 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina  | 3 568 437,34 | 3 568 437,34    | 779 505,34                     | 581 791,00                                | 197 714,34   | 0,00                       | 2 548 132,00                          | 240 800,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze  | 718,00       | 718,00          | 718,00                         | 0,00                                      | 718,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 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 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 218,00       | 218,00          | 218,00                         | 0,00                                      | 218,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 070 587,00 | 3 070 587,00    | 525 925,00                     | 496 455,00                                | 29 470,00  | 0,00                       | 2 544 662,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 12 510,00    | 12 510,00       | 12 510,00                      | 0,00                                      | 12 510,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 420,00       | 420,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 420,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 2 544 242,00 | 2 544 242,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 544 242,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 129 719,00   | 129 719,00      | 129 719,00                     | 129 719,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 863,00    | 11 863,00       | 11 863,00                      | 11 863,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 349 999,00 | 349 999,00      | 349 999,00                     | 349 999,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 215,00   | 2 215,00        | 2 215,00                       | 2 215,00                                  | 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                                      | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 700,00   | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 580,00     | 580,00          | 580,00                         | 0,00                                      | 580,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 830,00   | 3 830,00        | 3 830,00                       | 0,00                                      | 3 830,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 6 180,00   | 6 180,00        | 6 180,00                       | 0,00                                      | 6 180,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 320,00   | 1 320,00        | 1 320,00                       | 0,00                                      | 1 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 659,00   | 2 659,00        | 2 659,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 94 010,34  | 94 010,34       | 93 540,34                      | 85 336,00                                 | 8 204,34   | 0,00                       | 470,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 470,00     | 470,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 470,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 68 811,00  | 68 811,00       | 68 811,00                      | 68 811,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 615,00   | 1 615,00        | 1 615,00                       | 1 615,00                                  | 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                                  | 12 128,00  | 12 128,00       | 12 128,00                      | 12 128,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 725,00   | 1 725,00        | 1 725,00                       | 1 725,00                                  | 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                                      | 220,00     | 220,00          | 220,00                         | 0,00                                      | 220,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 180,00     | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 560,00     | 560,00          | 560,00                         | 0,00                                      | 560,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 914,34   | 1 914,34        | 1 914,34                       | 0,00                                      | 1 914,34   | 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 | 730,00     | 730,00          | 730,00                         | 0,00                                      | 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 057,00   | 1 057,00        | 1 057,00                       | 1 057,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 60 722,00  | 60 722,00       | 60 722,00                      | 0,00                                      | 60 722,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 60 722,00    | 60 722,00       | 60 722,00                      | 0,00                                      | 60 722,00  | 0,00                       | 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                | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                      | 0,00                                      | 32 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                      | 0,00                                      | 32 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85516     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 309 800,00   | 309 800,00      | 66 000,00                      | 0,00                                      | 66 000,00  | 0,00                       | 3 000,00                              | 240 800,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2837      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 198 700,00   | 198 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 198 700,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2839      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 42 100,00    | 42 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 42 100,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 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   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 441 254,47 | 2 906 254,47    | 2 812 094,47                   | 109 084,38                                | 2 703 010,09                                       | 94 160,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 535 000,00    | 535 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 579 560,00   | 59 560,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 16 560,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 520 000,00    | 520 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 16 560,00    | 16 560,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 16 560,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6210      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych         | 520 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 520 000,00    | 520 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 867 000,00 | 1 867 000,00    | 1 867 000,00                   | 80 620,38                                 | 1 786 379,62   | 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  | 62 382,75    | 62 382,75       | 62 382,75                      | 62 382,75                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 218,15     | 4 218,15        | 4 218,15                       | 4 218,15                                  | 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   | 11 388,75    | 11 388,75       | 11 388,75                      | 11 388,75                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 631,72     | 1 631,72        | 1 631,72                       | 1 631,72                                  | 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   | 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  | 1 780 065,26 | 1 780 065,26    | 1 780 065,26                   | 0,00                                      | 1 780 065,26   | 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   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 914,36     | 1 914,36        | 1 914,36                       | 0,00                                      | 1 914,36   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej   | 999,01       | 999,01          | 999,01                         | 999,01                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi   | 107 000,00   | 107 000,00      | 107 000,00                     | 0,00                                      | 107 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 83 500,00    | 83 500,00       | 83 500,00                      | 0,00                                      | 83 500,00  | 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   | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt  | 70 000,00    | 70 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 590 655,47   | 590 655,47      | 590 655,47                     | 0,00                                      | 590 655,47   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 214 180,99   | 214 180,99      | 214 180,99                     | 0,00                                      | 214 180,99   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | 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  |      |
|       |          | 4920      | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                        | 237 474,48   | 237 474,48      | 237 474,48                     | 0,00                                      | 237 474,48   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 20 000,00    | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 56 200,00    | 56 200,00       | 28 600,00                      | 0,00                                      | 28 600,00  | 27 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 27 600,00    | 27 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 27 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                       | 0,00                                      | 7 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 67 339,00    | 67 339,00       | 67 339,00                      | 28 464,00                                 | 38 875,00  | 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   | 4 104,00     | 4 104,00        | 4 104,00                       | 4 104,00                                  | 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   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 875,00     | 4 875,00        | 4 875,00                       | 0,00                                      | 4 875,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00  | 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   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 360,00       | 360,00          | 360,00                         | 360,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 921      |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 987 978,96 | 2 062 978,96    | 1 07 548,96                    | 20 764,96                                 | 86 784,00  | 1 955 430,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 925 000,00                     | 1 925 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 756 428,96 | 1 356 428,96    | 104 548,96                     | 20 764,96                                 | 83 784,00  | 1 251 880,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 251 880,00 | 1 251 880,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 251 880,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 545,77     | 1 545,77        | 1 545,77                       | 1 545,77                                  | 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   | 19 083,60    | 19 083,60       | 19 083,60                      | 19 083,60                                 | 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   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 9 550,00     | 9 550,00        | 9 550,00                       | 0,00                                      | 9 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 034,00     | 2 034,00        | 2 034,00                       | 0,00                                      | 2 034,00   | 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   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 135,59       | 135,59          | 135,59                         | 135,59                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   | 0,00            | 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 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 300 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 1 300 000,00                     | 1 300 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 193 550,00   | 193 550,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 193 550,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 193 550,00   | 193 550,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 193 550,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 513 000,00   | 513 000,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 510 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2720      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 510 000,00   | 510 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 510 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 525 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 525 000,00                       | 525 000,00   | 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              | 0,00          | 25 000,00                        | 25 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                  |                     |                                  |  |                                  |   |      |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|                        |          |           |  |                      | Wydatki bieżące      | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu    |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |      |
|                        |          |           |  |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                  |                     |                                  | 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  |      |
|                        |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 500 000,00                       | 500 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 926                    |          |           | Kultura fizyczna   | 1 547 900,00         | 177 900,00           | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 163 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 1 370 000,00                     | 1 370 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 1 384 000,00         | 14 000,00            | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 1 370 000,00                     | 1 370 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 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                             | 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             | 0,00                | 100 000,00                       | 100 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 70 000,00                        | 70 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 200 000,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 163 900,00           | 163 900,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 163 900,00                 | 0,00                                  | 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 | 163 900,00           | 163 900,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 163 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>38 801 138,50</b> | <b>30 801 938,50</b> | <b>24 259 759,50</b>           | <b>15 452 089,79</b>                      | <b>8 807 669,71</b>                                | <b>2 464 910,00</b>        | <b>3 587 209,00</b>                   | <b>410 060,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>80 000,00</b> | <b>7 999 200,00</b> | <b>7 999 200,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |



PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

UNII EUROPEJSKIEJ NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu | Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne |
|------------|----------|----------|---|---|--|---|
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5   | 6  | 7                                       |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>12 000,00</b>                        |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 12 000,00   | 0,00   | 12 000,00                               |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00   | 0,00   | 12 000,00                               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>157 260,00</b>   | <b>157 260,00</b>                            | <b>0,00</b>                             |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 94 340,00   | 94 340,00                                    | 0,00                                    |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 955,25  | 3 955,25                                     | 0,00                                    |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 697,98  | 697,98                                       | 0,00                                    |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 566,69  | 566,69                                       | 0,00                                    |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,01  | 100,01                                       | 0,00                                    |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 840,00  | 8 840,00                                     | 0,00                                    |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 560,00  | 1 560,00                                     | 0,00                                    |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 40 800,00   | 40 800,00                                    | 0,00                                    |
|            |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 200,00  | 7 200,00                                     | 0,00                                    |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 2 550,00  | 2 550,00                                     | 0,00                                    |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 450,00  | 450,00                                       | 0,00                                    |
|            |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 346,95  | 346,95                                       | 0,00                                    |
|            |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 61,22   | 61,22  | 0,00                                    |
|            |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 23 130,12   | 23 130,12                                    | 0,00                                    |
|            |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 081,78  | 4 081,78                                     | 0,00                                    |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 57 460,00   | 57 460,00                                    | 0,00                                    |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 791,00  | 3 791,00                                     | 0,00                                    |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 669,00  | 669,00                                       | 0,00                                    |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 42 500,00   | 42 500,00                                    | 0,00                                    |
|            |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 500,00  | 7 500,00                                     | 0,00                                    |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 2 550,00  | 2 550,00                                     | 0,00                                    |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 450,00  | 450,00                                       | 0,00                                    |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 5 460,00  | 5 460,00                                     | 0,00                                    |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 791,00  | 3 791,00                                     | 0,00                                    |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 669,00  | 669,00                                       | 0,00                                    |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 850,00  | 850,00                                       | 0,00                                    |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej   | 150,00  | 150,00                                       | 0,00                                    |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>240 800,00</b>   | <b>240 800,00</b>                            | <b>0,00</b>                             |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 240 800,00  | 240 800,00                                   | 0,00                                    |
|            |          | 2837     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 198 700,00  | 198 700,00                                   | 0,00                                    |

|  |  |      |   |                   |                   |                  |
|--|--|------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|  |  | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 42 100,00         | 42 100,00         | 0,00             |
|  |  |      | <b>Razem:</b>   | <b>410 060,00</b> | <b>398 060,00</b> | <b>12 000,00</b> |

W dziale 720 zaplanowano środki na koszty trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 12.000,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 62.920,00 zł oraz wkład własny niepieniężny - 0,00 zł i "Lepszy start" w kwocie 94.340,00 zł oraz wkład własny niepieniężny - 5.320,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - 240.800,00 zł.

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2024 ROK**

Plan wydatków na 2024 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy, analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oraz sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

|  |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| <b>Ogólny plan wydatków wynosi:</b>                | <b>38 801 138,50</b> | <b>100,00%</b> |
| 1. Wydatki bieżące                                 | 30 801 938,50        | 79,38%         |
| w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE | 410 060,00           |                |
| 2. Wydatki majątkowe                               | 7 999 200,00         | 20,62%         |
| w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE | 0,00                 |                |

**Na plan wydatków składają się następujące grupy:**

| Nr działu     | Nazwa działu   |                      |                |
|---------------|--|----------------------|----------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 42 950,00            | 0,11%          |
| 600           | Transport i łączność   | 4 374 950,00         | 11,28%         |
| 630           | Turystyka  | 36 400,00            | 0,09%          |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 52 520,00            | 0,14%          |
| 710           | Działalność usługowa   | 160 000,00           | 0,41%          |
| 720           | Informatyka  | 12 000,00            | 0,03%          |
| 750           | Administracja publiczna  | 3 753 036,17         | 9,67%          |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 759,00             | 0,00%          |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 470 895,77           | 1,21%          |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 80 000,00            | 0,21%          |
| 758           | Różne rozliczenia - rezerwy  | 390 000,00           | 1,01%          |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 14 355 708,60        | 28,82%         |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 342 720,00           | 0,88%          |
| 852           | Pomoc społeczna  | 2 136 128,19         | 5,51%          |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 4 000,00             | 0,01%          |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 42 500,00            | 0,11%          |
| 855           | Rodzina  | 3 568 437,34         | 9,20%          |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 441 254,47         | 8,87%          |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 987 978,96         | 10,28%         |
| 926           | Kultura fizyczna   | 1 547 900,00         | 3,99%          |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>38 801 138,50</b> | <b>100,00%</b> |

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na: "Oświatę i wychowanie" 28,82%, "Transport i łączność" - 11,28%, "Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego" - 10,28%, "Administrację publiczną" - 9,67%, "Rodzinę" - 9,20%. oraz "Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska" - 8,87%.

**Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:**

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| Dział 010      | - Rolnictwo i łowiectwo   | 42 950,00 |
| Rozdział 01009 | - Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej: na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych. | 30 000,00 |
| Rozdział 01030 | - Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej  | 3 450,00  |

|                  |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| Rozdział 01095   | - Zaplanowano wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej   | 9 500,00            |
| <b>Dział 600</b> | <b>- Transport i łączność</b>   | <b>4 374 950,00</b> |
| Rozdział 60004   | - Zaplanowano wydatki bieżące dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego   | 60 500,00           |
| Rozdział 60016   | - Drogi publiczne gminne  | 4 314 450,00        |
|                  | Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 351.250,00 zł   | 351 250,00          |
|                  | Wydatki na zadania inwestycyjne:  |                     |
|                  | 1. Budowa ul. Akacjowej w Tleniu (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.162.317,00 zł i środki własne - 937.683,00 zł)  | 2 100 000,00        |
|                  | 2. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu   | 450 000,00          |
|                  | 3. Budowa chodników, ciągów pieszo-jezdnych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.200.000,00 zł i środki własne 113.200,00 zł)   | 1 313 200,00        |
|                  | 4. Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie)   | 100 000,00          |
| <b>Dział 630</b> | <b>- Turystyka</b>  | <b>36 400,00</b>    |
| Rozdział 63095   | - Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - kwotę 5.000,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów, 8.000,00 zł przeznaczają się na zakup usług remontowych, kwotę 6.000,00 zł przeznaczają się na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej, na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznaczają się kwotę 17.400,00 zł.   | 36 400,00           |
| <b>Dział 700</b> | <b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>52 520,00</b>    |
| Rozdział 70005   | - Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów, aktów notarialnych oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 10.300,00 zł. Kwotę 2.200,00 zł przeznaczają się na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz kwotę 4.600,00 zł przeznaczają się na podatek od nieruchomości.  | 17 100,00           |
| Rozdział 70007   | - W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a mający prawo do lokalu socjalnego. Gmina obecnie nie może zapewnić takiego lokalu socjalnego. Na ten cel przeznaczają się kwotę 18.000,00 zł. Przewidziano dotację w wysokości 9.920,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,42 zł miesięcznie do 1 m <sup>2</sup> administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 341,50 m <sup>2</sup> . Wydatki bieżące związane z obsługą lokali socjalnych zaplanowano kwotę 7.500,00 zł. | 35 420,00           |
| <b>Dział 710</b> | <b>- Działalność usługowa</b>   | <b>160 000,00</b>   |
| Rozdział 71004   | - Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych, planu ogólnego oraz strategii gminy.  | 147 000,00          |
| Rozdział 71012   | - Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.   | 11 000,00           |
| Rozdział 71035   | - W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w wysokości 2.000,00 zł.  | 2 000,00            |
| <b>Dział 720</b> | <b>- Informatyka</b>  | <b>12 000,00</b>    |
| Rozdział 72095   | - Kwota planowanych wydatków to 5-letnie koszty utrzymania trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 12.000,00 zł.   | 12 000,00           |
| <b>Dział 750</b> | <b>- Administracja publiczna</b>  | <b>3 753 036,17</b> |
| Rozdział 75011   | - Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 83.341,47 zł, kwotę 16.258,53 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe.   | 99 600,00           |
| Rozdział 75022   | - Na wypłatę diet i delegacje dla radnych przeznaczają się kwotę 168.200,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 20.650,00 zł.  | 188 850,00          |

|                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| Rozdział 75023   | - W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.526.415,26 zł. 57.720,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno-prawnych, 5.000,00 zł zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotę 41.445,96 zł stanowią odpisy na ZFŚS. Wydatki w kwocie 26.000,00 zł przeznacza z wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. Na pozostałe wydatki rzeczowe (ekwiwalenty, zakupy materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji i programów komputerowych itp. wydatków) przewidziano kwotę 491.600,00 zł. | 3 208 181,22         |
|                  | Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 60.000,00 zł, tj. na "Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Osie".  |                      |
| Rozdział 75075   | - W tym rozdziale zaplanowano kwotę 62.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.  | 62 000,00            |
| Rozdział 75095   | - W tym rozdziale przewidziano wydatki na ekwiwalenty przeznacza się 1.200,00 zł, na odpisy na ZFŚS 5.104,95 zł. Kwotę 78.400,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność sołectw. Na wypłatę diety dla sołtysów przeznacza się 70.200,00 zł, 14.500,00 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i na ubezpieczenia osobowe sołtysów. Zaplanowano dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania zamiejscowego punktu obsługi interesantów z zakresu spraw komunikacji dla Powiatu Świeckiego w kwocie 25.000,00 zł.   | 194 404,95           |
| <b>Dział 751</b> | - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | <b>1 759,00</b>      |
| Rozdział 75101   | - Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.  | 1 759,00             |
| <b>Dział 754</b> | - <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>470 895,77</b>    |
| Rozdział 75405   | - Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby) - 15.000,00 zł.  | 15 000,00            |
| Rozdział 75412   | - Kwotę 248.850,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Osie, 70.000,00 zł przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, 55.645,77 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno-prawnych.   | 374 495,77           |
| Rozdział 75414   | - Kwotę 7.400,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z obroną cywilną.   | 7 400,00             |
| Rozdział 75415   | - Kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.   | 12 000,00            |
| Rozdział 75421   | - Zaplanowano dodatkowo środki własne na ewentualne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.   | 20 000,00            |
| Rozdział 75495   | - Kwotę 42.000,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa.   | 42 000,00            |
| <b>Dział 757</b> | - <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>80 000,00</b>     |
| Rozdział 75702   | - W tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego, kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego oraz na odsetki od kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE. Na ten cel przeznacza się 80.000,00 zł.   | 80 000,00            |
| <b>Dział 758</b> | - <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>390 000,00</b>    |
| Rozdział 75818   | - W tym rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 310.000,00 zł. Rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 80.000,00 zł.  | 390 000,00           |
| <b>Dział 801</b> | - <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 355 708,60</b> |
| Rozdział 80101   | - W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 6.159.220,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznacza się 260.000,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 262.282,00 zł. Kwotę 854.005,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowano środki na realizację projektu "Lepszy start" w kwocie 27.740,00 zł.   | 7 563 247,00         |
|                  | - Środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Wierzbach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.440.991,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznacza się 61.050,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 72.096,00 zł. Pozostałą kwotę 172.270,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowano środki na realizację projektu "Lepszy start" w kwocie 8.200,00 zł.  | 1 754 607,00         |

|                  |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| Rozdział 80103   | - W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznaczona się 529.790,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskich - 26.700,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 19.458,00 zł. Kwotę 7.665,00 zł przeznaczona się na zakup materiałów. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 2.000,00 zł.                                 | 585 613,00        |
|                  | - Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Wierzchach wynoszą 107.332,00 zł. Na płace i pochodne od nich przeznaczona się 95.100,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskich przeznaczona się 4.800,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 3.892,00 zł. Kwotę 2.540,00 zł przeznaczona się na zakup materiałów. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 1.000,00 zł.                     | 107 332,00        |
| Rozdział 80104   | - W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.485.600,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 49.400,00 zł, na odpisy ZFŚS - 55.008,00 zł. Pozostałą kwotę 316.640,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 1.000,00 zł. | 1 907 648,00      |
|                  | - W Przedszkolu Publicznym w Osiu zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z zadaniem pn. "Zakup okapu kuchennego".  | 11 000,00         |
| Rozdział 80107   | - Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona się kwotę 45.595,00 zł. Na odpisy ZFŚS przeznaczona się 1.946,00 zł. Kwotę 3.200,00 zł przeznaczona się na wypłaty dodatków wiejskich.   | 50 741,00         |
| Rozdział 80146   | - Są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Osiu,  | 36 535,00         |
|                  | - środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wierzchach,  | 9 511,00          |
|                  | - środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu Publicznym w Osiu.  | 4 782,00          |
| Rozdział 80148   | - w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczona się kwotę 244.200,00 zł. Na wydatki rzeczowe 327.365,00 zł, w tym 294.000,00 zł na zakup żywności. Odpisy na ZFŚS wyniosą 2.872,00 zł.  | 574 437,00        |
| Rozdział 80149   | - w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w oddziałach "0" w Szkole Podstawowej w Osiu,  | 17 641,00         |
|                  | - zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w oddziałach "0" w Szkole Podstawowej w Wierzchach.  | 6 523,00          |
| Rozdział 80150   | - w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Osiu,   | 359 702,00        |
|                  | - zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Wierzchach.   | 342 970,00        |
| Rozdział 80195   | - w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy Szkole Podstawowej w Osiu oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w łącznej kwocie 31.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczona się kwotę 44.665,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 479,00 zł,  | 76 144,00         |
|                  | - zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzchach.  | 2 420,00          |
| <b>Dział 801</b> | - <b>Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz realizowane przez budżet gminy</b>   | <b>944 855,60</b> |
| Rozdział 80101   | Zaplanowano środki na realizację projektu "Lepszy start" w kwocie 58.400,00 zł.   | 58 400,00         |
| Rozdział 80103   | - Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin w kwocie 1.000,00. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 54.460,00 zł.  | 55 460,00         |
| Rozdział 80104   | - Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin w kwocie 39.000,00 zł. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 4.460,00 zł.   | 43 460,00         |
|                  | - Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu   | 120 000,00        |
| Rozdział 80113   | - Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół.   | 649 720,00        |
| Rozdział 80195   | - Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie 13.600,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego - 4.215,60 zł.  | 17 815,60         |

|                  |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| <b>Dział 851</b> | <b>- Ochrona zdrowia</b>  | <b>342 720,00</b>   |
| Rozdział 85121   | - Dotacja podmiotowa dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla Seniora" - 80.000,00 zł, programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim - 3.500,00 zł oraz programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku 2-3 lat - 14.000,00 zł.   | 97 500,00           |
|                  | Zaplanowano dotację dla Gminnej Przychodni w Osiu na "Zakup Holtera EKG" w kwocie 15.000,00 zł.   | 15 000,00           |
| Rozdział 85141   | - W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania bazy ratowniczego zespołu wyjazdowego w kwocie 16.000,00 zł.  | 16 000,00           |
| Rozdział 85153   | - Zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznaczona się kwotę 4.000,00 zł.   | 4 000,00            |
| Rozdział 85154   | - W tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, antynarkotykowa i behawioralna.  | 206 720,00          |
| Rozdział 85158   | - W tym rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu Gminy Osie do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izłą Wytrzeźwień w Toruniu w kwocie 3.500,00 zł.   | 3 500,00            |
| <b>Dział 852</b> | <b>- Pomoc społeczna</b>  | <b>2 136 128,19</b> |
| Rozdział 85202   | - Są to środki przewidziane na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej.  | 337 002,00          |
| Rozdział 85203   | - Na wydatki związane z wykupem usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia przeznaczona się 10.000,00 zł.  | 10 000,00           |
| Rozdział 85205   | - Na działalność Zespołów Interdyscyplinarnych przeznaczona się 1.965,00 zł.  | 1 965,00            |
| Rozdział 85213   | - Są to środki przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.  | 13 500,00           |
| Rozdział 85214   | - W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze w kwocie 95.900,00 zł.  | 95 900,00           |
| Rozdział 85215   | - Całą kwotę przeznaczona się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.   | 41 040,00           |
| Rozdział 85216   | - W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.   | 150 300,00          |
| Rozdział 85219   | - W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczona się kwotę 701.671,00 zł, na odpisy ZFŚS - 11.166,49 zł. Pozostałą kwotę 91.244,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Na ekwiwalenty przeznaczona się 2.950,00 zł.   | 807 031,49          |
| Rozdział 85228   | - W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 490.545,00 zł, na odpisy ZFŚS - 14.995,70 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczona się 31.000,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych itp. - 67.900,00 zł. Na ekwiwalenty dla opiekunów przeznaczona się 4.000,00 zł. Na pozostałe wydatki tj. koszty podróży, zakup materiałów przeznaczona się 9.882,00 zł. | 618 322,70          |
| Rozdział 85230   | - 51.667,00 zł przeznaczona się na realizację programu posiłek dla potrzebujących, 5.000,00 zł na dowóz posiłków.   | 56 667,00           |
| Rozdział 85295   | - W tym rozdziale zaplanowano środki na finansowanie systemu informatycznego POMOST w kwocie 4.400,00 zł.   | 4 400,00            |
| <b>Dział 853</b> | <b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 000,00</b>     |
| Rozdział 85395   | - W tym rozdziale zaplanowano wkład własny w finansowaniu zadań w kwocie 4.000,00 zł.   | 4 000,00            |
| <b>Dział 854</b> | <b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>42 500,00</b>    |
| Rozdział 85412   | - W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie półkolonii i zajęć muzycznych organizowanych przez stowarzyszenia.   | 16 500,00           |
| Rozdział 85415   | - Kwotę 10.000,00 zł przeznaczona się na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa, tj. stypendiów socjalnych.   | 10 000,00           |

| Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną |              |
|---|--------------|
| Budżet Państwa  | Gmina        |
| 432 000,00  | 1 704 128,19 |
| 0,00  | 337 002,00   |
| 0,00  | 10 000,00    |
| 0,00  | 1 965,00     |
| 13 500,00   | 0,00         |
| 42 800,00   | 53 100,00    |
| 0,00  | 41 040,00    |
| 150 300,00  | 0,00         |
| 118 200,00  | 688 831,49   |
| 71 800,00   | 546 522,70   |
| 31 000,00   | 25 667,00    |
| 4 400,00  | 0,00         |

|                  |  |                     |                     |                   |
|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Rozdział 85416   | - Kwotę 16.000,00 zł przeznacza się na finansowanie własnego zadania - stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.  | 16 000,00           |                     |                   |
| <b>Dział 855</b> | <b>- Rodzina</b>   | <b>3 568 437,34</b> | <b>2 980 600,00</b> | <b>258 629,34</b> |
| Rozdział 85502   | - Kwotę 2.544.242,00 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń, wynagrodzenia, składki ZUS przeznacza się 398.653,00 zł, pozostałą kwotę 5.105,00 zł stanowią wydatki rzeczowe. W tym ze środków własnych gminy na zatrudnienie pracownika i pozostałe koszty związane z egzekwowaniem należności od dłużników funduszu alimentacyjnego przeznacza się 103.897,00 zł. | 3 051 897,00        | 2 948 000,00        | 103 897,00        |
| Rozdział 85503   | - Kwotę 100,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.   | 100,00              | 100,00              | 0,00              |
| Rozdział 85504   | - Kwotę 85.806,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny, kwotę 8.204,34 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.   | 94 010,34           | 0,00                | 94 010,34         |
| Rozdział 85508   | - Na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przeznacza się kwotę 60.722,00 zł.  | 60 722,00           | 0,00                | 60 722,00         |
| Rozdział 85513   | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  | 32 500,00           | 32 500,00           | 0,00              |
| Rozdział 85501   | - Zaplanowano także wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 500,00 zł oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 218,00 zł.   | 718,00              |                     |                   |
| Rozdział 85502   | - Zaplanowano też wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 12.510,00 zł oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w kwocie 6.180,00 zł.  | 18 690,00           |                     |                   |
| Rozdział 85516   | - Zaplanowano środki na funkcjonowanie żłobka w Brzezinach w kwocie 66.000,00 zł oraz świadczenie na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna w kwocie 3.000,00 zł.  | 69 000,00           |                     |                   |
|                  | - Kwotę 240.800,00 zł stanowi dotacja na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029.   | 240 800,00          |                     |                   |
| <b>Dział 900</b> | <b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 441 254,47</b> |                     |                   |
| Rozdział 90001   | - Zaplanowano środki na oczyszczanie wód opadowych w kwocie 43.000,00 zł. Kwotę 16.560,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla GZK, związaną z dopłatą do oczyszczania ścieków dowożonych w kwocie 9,20 zł do 1 m <sup>3</sup> .  | 59 560,00           |                     |                   |
|                  | - Dotacja inwestycyjna dla GZK na zakup prasy do odwadniania osadu w kwocie 520.000,00 zł.   | 520 000,00          |                     |                   |
| Rozdział 90002   | - Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 1.867.000,00 zł (w tym środki na wynagrodzenia pracowników 80.620,38 zł, na odpisy ZFŚS 1.914,36 zł oraz 1.784.465,26 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane ze zbiórką i utylizacją odpadów).   | 1 867 000,00        |                     |                   |
| Rozdział 90003   | - W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. 2.000,00 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 105.000,00 zł przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.  | 107 000,00          |                     |                   |
| Rozdział 90004   | - Całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.  | 83 500,00           |                     |                   |
| Rozdział 90013   | - Na wydatki związane z opłatami za utrzymanie zwierząt w schronisku przeznacza się kwotę 70.000,00 zł.  | 70 000,00           |                     |                   |
| Rozdział 90015   | - 214.180,99 zł przeznacza się na zakup energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 135.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia oraz na wydatki rzeczowe związane z oświetleniem ulicznym 4.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na wymianę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie na energooszczędne w kwocie 237.474,48 zł.  | 590 655,47          |                     |                   |
| Rozdział 90019   | - Na dotację dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznacza się 15.000,00 zł. Pozostałe 5.000,00 zł przeznacza się na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.   | 20 000,00           |                     |                   |

| Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną |                   |
|---|-------------------|
| Budżet Państwa  | Gmina             |
| <b>2 980 600,00</b>   | <b>258 629,34</b> |
| 2 948 000,00  | 103 897,00        |
| 100,00  | 0,00              |
| 0,00  | 94 010,34         |
| 0,00  | 60 722,00         |
| 32 500,00   | 0,00              |



|                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| Rozdział 90026   | - W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 27.600,00 zł. Przedmiotem dofinansowania są odpady komunalne zgromadzone na gminnym wysypisku. Ilość odpadów składowanych na wysypisku wynosi 7.128,06 Mg. Do 1 Mg odpadów przewiduje się dotację w wysokości 3,87 zł. Pozostałe środki w kwocie 28.600,00 zł przeznacza się na pozostałe wydatki, w tym na monitoring zamkniętego wysypiska w m. Wierzchy. | 56 200,00            |
| Rozdział 90095   | - 28.464,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umowy cywilno-prawnej, przewidziano środki w wysokości 38.875,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, itp.).  | 67 339,00            |
| <b>Dział 921</b> | - <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 987 978,96</b>  |
| Rozdział 92109   | - W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1.251.880,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. W dotacji dla GOK wyodrębnia się środki w kwocie 9.000,00 zł na działalność Klubu Seniora przy GOK. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 104.548,96 zł.   | 1 356 428,96         |
|                  | - Zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne związane zadaniem pn. Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łązek w kwocie 1.400.000,00 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.300.000,00 zł i środki własne - 100.000,00 zł).  | 1 400 000,00         |
| Rozdział 92116   | - Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.  | 193 550,00           |
| Rozdział 92120   | - 3.000,00 zł zabezpiecza się na aktualizację kart Gminnej Ewidencji Zabytków.  | 3 000,00             |
|                  | - Zaplanowano dotację dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu z przeznaczeniem na "Remont kościoła i cementarza parafialnego w Osiu" w kwocie 510.000,00 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 500.000,00 zł i środki własne - 10.000,00 zł).  | 510 000,00           |
| Rozdział 92195   | - W tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 525.000,00 zł, tj. na Adaptację budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na regionalną izbę (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 500.000,00 zł i środki własne - 25.000,00 zł).  | 525 000,00           |
| <b>Dział 926</b> | - <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 547 900,00</b>  |
| Rozdział 92601   | - Na wydatki związane z remontem placów zabaw przeznacza się kwotę 14.000,00 zł.  | 14 000,00            |
|                  | Wydatki na zadania inwestycyjne:  |                      |
|                  | 1. Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.200.000,00 zł i środki własne 100.000,00 zł),   | 1 300 000,00         |
|                  | 2. Budowa placu zabaw w Jaszczu/Miedznie - zadanie inwestycyjne zostanie sfinansowane z wpływów z tzw. opłaty "małpkowej".  | 70 000,00            |
| Rozdział 92605   | - W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 163.900,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej oraz sportu.   | 163 900,00           |
| <b>RAZEM:</b>    |   | <b>38 801 138,50</b> |

**Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania jednostek oświatowych  
Ilość uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w 2023 r.**

| L.p. | Nazwa placówki szkolnej               | Ilość oddziałów na dzień 1.09.2022 r. | Ilość oddziałów na dzień 1.09.2023 r. | Liczba dzieci na dzień 1.09.2022 r. | Liczba dzieci na dzień 1.09.2023 r. | Liczba etatów pedagogicznych w 2022 r. | Liczba etatów pedagogicznych w 2023 r. | Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w 2022 r. | Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w 2023 r. |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| 1.   | <b>Szkoła Podstawowa w Osiu</b>       | <b>24</b>                             | <b>22</b>                             | <b>518</b>                          | <b>489</b>                          | <b>58,13</b>                           | <b>57,68</b>                           | <b>14,25</b>  | <b>14,25</b>  |
|      | W tym oddział „0”                     | 5                                     | 4                                     | 108                                 | 96                                  | -                                      | -                                      | -   | -   |
|      | S.P. Osie                             | 19                                    | 18                                    | 410                                 | 393                                 | -                                      | -                                      | -   | -   |
| 2.   | <b>Szkoła Podstawowa w Wierzchach</b> | <b>7</b>                              | <b>7</b>                              | <b>74</b>                           | <b>67</b>                           | <b>14,96</b>                           | <b>15,19</b>                           | <b>2,5</b>  | <b>2,5</b>  |
|      | W tym oddział „0”                     | 1                                     | 1                                     | 17                                  | 18                                  | -                                      | -                                      | -   | -   |
|      | S.P. Wierzchy                         | 6                                     | 6                                     | 57                                  | 49                                  | -                                      | -                                      | -   | -   |
| 3.   | <b>Przedszkole Publiczne w Osiu</b>   | <b>4</b>                              | <b>4</b>                              | <b>93</b>                           | <b>89</b>                           | <b>5,12</b>                            | <b>6,17</b>                            | <b>7,5</b>  | <b>8,5</b>  |
|      | <b>Razem</b>                          | <b>35</b>                             | <b>33</b>                             | <b>685</b>                          | <b>645</b>                          | <b>78,21</b>                           | <b>79,04</b>                           | <b>24,25</b>  | <b>25,25</b>  |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2024 ROKU

## PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Dział  | Rozdział | Paragraf   | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok | Aktualna wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione do dnia 31.12.2023 r. | Nakłady planowane na 2024 rok | Źródła finansowania |  |                        |                                    |                                       | Razem        | Uwagi                       |                              |                  |
|--------|----------|------------|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
|        |          |            |   |   |                               |  |                               | Budżet gminy        | Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Dotacje budżet państwa | Dotacje innych jednostek samorządu | Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyty |              |                             |                              |                  |
|        |          |            |   |   |                               |  |                               |                     |  |                        |                                    |                                       |              |                             |                              | 9                |
| 1      | 2        | 3          | 4   | 5                                       | 6                             | 7  | 8                             | 9                   | 10   | 11                     | 12                                 | 13                                    | 14           | 15                          | 16                           |                  |
| 600    | 60016    | 6050       | Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu  | III 2023 - X 2024                       | 2 160 000,00                  | 60 000,00                                | 2 100 000,00                  | 937 683,00          |  | 1 162 317,00           |                                    |                                       | 2 100 000,00 | KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST. | Urząd Gminy Osie             |                  |
|        |          |            | Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu  | I 2023 - XII 2024                       | 480 000,00                    | 30 000,00                                | 450 000,00                    | 450 000,00          |  |                        |                                    |                                       | 450 000,00   | KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST. | Urząd Gminy Osie             |                  |
|        |          | 6050, 6370 | Budowa chodników, ciągów pieszo-jezdnych, deptaków na terenie miejscowości Osie celem poprawy bezpieczeństwa pieszych | I - XII 2024                            | 1 313 200,00                  |  | 1 313 200,00                  | 113 200,00          |  | 1 200 000,00           |                                    |                                       |              | 1 313 200,00                | NOWE ZADANIE                 | Urząd Gminy Osie |
|        |          | 6060       | Wykup gruntów pod drogi gminne (Starnie)  | I - XII 2024                            | 100 000,00                    |  | 100 000,00                    | 100 000,00          |  |                        |                                    |                                       |              | 100 000,00                  | NOWE ZADANIE                 | Urząd Gminy Osie |
| 750    | 75023    | 6050       | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie   | IV 2024 - XII 2025                      | 1 160 000,00                  |  | 60 000,00                     | 60 000,00           |  |                        |                                    |                                       | 60 000,00    | NOWE ZADANIE                | Urząd Gminy Osie             |                  |
| 801    | 80104    | 6050       | Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu   | I 2024 - XII 2025                       | 4 120 000,00                  |  | 120 000,00                    | 120 000,00          |  |                        |                                    |                                       | 120 000,00   | NOWE ZADANIE                | Urząd Gminy Osie             |                  |
|        |          | 6060       | Zakup okapu kuchennego  | I - XII 2024                            | 11 000,00                     |  | 11 000,00                     | 11 000,00           |  |                        |                                    |                                       | 11 000,00    | NOWE ZADANIE                | Przedszkole Publiczne w Osiu |                  |
| 851    | 85121    | 6220       | Zakup Holtera EKG   | I - XII 2024                            | 15 000,00                     |  | 15 000,00                     | 15 000,00           |  |                        |                                    |                                       | 15 000,00    | NOWE ZADANIE                | Dotacja dla Przychodni       |                  |
| 900    | 90001    | 6210       | Zakup prasy do odwadniania osadu  | I - XII 2024                            | 520 000,00                    |  | 520 000,00                    | 520 000,00          |  |                        |                                    |                                       | 520 000,00   | NOWE ZADANIE                | Dotacja dla GZK              |                  |
| 900    | 90019    | 6230       | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  | I - XII 2024                            | 15 000,00                     |  | 15 000,00                     | 15 000,00           |  |                        |                                    |                                       | 15 000,00    | NOWE ZADANIE                | Dotacje dla realizatorów     |                  |
| 921    | 92109    | 6050, 6370 | Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łązek  | I - XII 2024                            | 1 400 000,00                  |  | 1 400 000,00                  | 100 000,00          |  | 1 300 000,00           |                                    |                                       | 1 400 000,00 | NOWE ZADANIE                | Urząd Gminy Osie             |                  |
|        | 92195    | 6050, 6370 | Adaptacja budynku gospodarczego dworca kolejowego w Tleniu na izbę regionalną   | I - XII 2024                            | 525 000,00                    |  | 525 000,00                    | 25 000,00           |  | 500 000,00             |                                    |                                       | 525 000,00   | NOWE ZADANIE                | Urząd Gminy Osie             |                  |
| 926    | 92601    | 6050, 6370 | Budowa skateparku i modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej w Osiu  | I - XII 2024                            | 1 300 000,00                  |  | 1 300 000,00                  | 100 000,00          |  | 1 200 000,00           |                                    |                                       | 1 300 000,00 | NOWE ZADANIE                | Urząd Gminy Osie             |                  |
|        |          | 6060       | Budowa placu zabaw w Jaszczu/Miedznie   | IV - VI 2024                            | 70 000,00                     |  | 70 000,00                     | 70 000,00           |  |                        |                                    |                                       | 70 000,00    | NOWE ZADANIE                | Urząd Gminy Osie             |                  |
| Razem: |          |            |   |   | 13 189 200,00                 | 90 000,00                                | 7 999 200,00                  | 2 636 883,00        | 0,00   | 5 362 317,00           | 0,00                               | 0,00                                  | 7 999 200,00 |                             |                              |                  |

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU**

|       |   |   |              |
|-------|---|---|--------------|
|       | <b>Przychody ogółem</b>   | - | 2 320 000,00 |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |   | 2 320 000,00 |
|       | w tym na pokrycie planowanego deficytu                          |   | 1 920 000,00 |
|       | w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich             |   | 400 000,00   |
|       | <b>Rozchody ogółem</b>  | - | 400 000,00   |
| § 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                |   | 400 000,00   |

Uzasadnienie do załącznika:

W 2024 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.320.000,00 zł (pokrycie planowanego deficytu przeznacza się kwotę 1.920.000,00 zł, spłata zobowiązań z lat poprzednich 400.000,00 zł).

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA**  
**O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH**  
**POŻYCZEK I KREDYTÓW według planowanego stanu na dzień 01.01.2024 r.**

**Planowane zaciągnięcie zobowiązań:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2023 r. -</b> | <b>1 750 953,58 zł</b> |
| Planowana kwota do spłaty w 2024 r. -                      | 400 000,00 zł          |
| Planowana kwota do spłaty w 2025 r. -                      | 350 000,00 zł          |
| Planowana kwota do spłaty w 2026 r. -                      | 350 000,00 zł          |
| Planowana kwota do spłaty w 2027 r. -                      | 350 000,00 zł          |
| Planowana kwota do spłaty w 2028 r. -                      | 300 953,58 zł          |
| <b>Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2023 r. -</b>   | <b>250 000,00 zł</b>   |
| Planowana kwota do spłaty w 2025 r. -                      | 100 000,00 zł          |
| Planowana kwota do spłaty w 2026 r. -                      | 100 000,00 zł          |
| Planowana kwota do spłaty w 2027 r. -                      | 50 000,00 zł           |
| <b>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2024 r. -</b> | <b>1 920 000,00 zł</b> |
| Planowana kwota do spłaty w 2025 r. -                      | 480 000,00 zł          |
| Planowana kwota do spłaty w 2026 r. -                      | 480 000,00 zł          |
| Planowana kwota do spłaty w 2027 r. -                      | 480 000,00 zł          |
| Planowana kwota do spłaty w 2028 r. -                      | 480 000,00 zł          |
| <b>Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2024 r. -</b>   | <b>400 000,00 zł</b>   |
| Planowana kwota do spłaty w 2025 r. -                      | 100 000,00 zł          |
| Planowana kwota do spłaty w 2026 r. -                      | 100 000,00 zł          |
| Planowana kwota do spłaty w 2027 r. -                      | 50 000,00 zł           |
| Planowana kwota do spłaty w 2028 r. -                      | 150 000,00 zł          |

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiły 2.000.953,58 zł, co stanowi to 5,43% wielkości planowanych dochodów na 2024 r.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2024 r. będą wynosiły 3.920.953,58 zł, co stanowi to 10,63% wielkości planowanych dochodów na 2024 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2024 ROK**

**I. DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2024 r.     |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>99 600,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 99 600,00           |
|               |          | 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 | 99 600,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 759,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 759,00            |
|               |          | 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 | 1 759,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>76 200,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 71 800,00           |
|               |          | 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 | 71 800,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 4 400,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 400,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 980 600,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 948 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 948 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 100,00              |
|               |          | 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 | 100,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 32 500,00           |
|               |          | 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 | 32 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 158 159,00</b> |

## II. WYDATKI

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2024 r.     |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>99 600,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 99 600,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 577,95           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 525,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 987,60           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 250,92            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 928,93            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 329,60           |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 759,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 759,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 089,84            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 186,36              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11,15               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 471,65              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>76 200,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 71 800,00           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 65 800,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 4 400,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 400,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>2 980 600,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 948 000,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 210,00              |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 544 242,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 875,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 178,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 335 030,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 215,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 340,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 290,00              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 150,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 915,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00              |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 355,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 100,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 500,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 32 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>3 158 159,00</b> |

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH  
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK**

**I. DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2024 r.   |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>234 673,10</b> |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 96 441,00         |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 441,00         |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 138 232,10        |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 138 232,10        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>355 800,00</b> |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 500,00         |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 500,00         |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 42 800,00         |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 42 800,00         |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 150 300,00        |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 150 300,00        |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 118 200,00        |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 118 200,00        |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 31 000,00         |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 31 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>590 473,10</b> |



## II. WYDATKI

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2024 r.   |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>234 673,10</b> |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 96 441,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 522,59         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 937,45          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 901,45          |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 73 716,65         |
|               |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 5 362,86          |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 138 232,10        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 799,81         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 693,54          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 798,31          |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 100 787,01        |
|               |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 9 153,43          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>355 800,00</b> |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 500,00         |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 500,00         |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 42 800,00         |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 42 800,00         |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 150 300,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 150 300,00        |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 118 200,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 348,00         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 700,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 751,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 814,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 600,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 687,00         |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00          |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 600,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00          |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 31 000,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 31 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>590 473,10</b> |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

**Planowane dochody**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2024 r. |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|
| 1             | 2        | 3        | 4   | 5               |
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000,00</b> |
|               | 71035    |          | Cmentarze   | 2 000,00        |
|               |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>2 000,00</b> |

**Planowane wydatki**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Plan na 2024 r. |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|-----------------|
| 1             | 2        | 3        | 4                              | 5               |
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>    | <b>2 000,00</b> |
|               | 71035    |          | Cmentarze                      | 2 000,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 500,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | <b>2 000,00</b> |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2024 rok**

**PLAN DOCHODÓW**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... – 280.720,00 zł**

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 210.720,00 zł**

**§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł**

**PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 210.720,00 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 206.720,00 zł**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów);
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich;
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”;
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich;
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu).

**Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie przedstawia poniższa tabela:**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan na 2024 r.</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>210 720,00</b>      |
|               | 85153           |                 | Zwalczanie narkomanii   | 4 000,00               |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00               |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 500,00                 |
|               | 85154           |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 206 720,00             |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 40 623,00              |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 834,00               |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 484,00               |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 065,00               |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00              |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00              |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 94 904,82              |
|               |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                 |
|               |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 957,18                 |
|               |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 500,00               |
|               |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00               |
|               |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 652,00                 |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>210 720,00</b>      |

Dodatkowo z dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” zostanie sfinansowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Jaszczu/Miedznie w wysokości 70.000,00 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI  
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2024 ROK**

**Planowane dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2024 r.     |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                   |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 867 000,00</b> |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 867 000,00        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 867 000,00        |

**Planowane wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2024 r.     |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                   |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 867 000,00</b> |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1 867 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 62 382,75           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 218,15            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 388,75           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 631,72            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 780 065,26        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 700,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na ZFŚS  | 1 914,36            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 999,01              |

Na dzień 30 września 2023 r. w ewidencji gminnej ujęto 4.588 osób wnoszących opłaty za odbiór. Złożono łącznie 1.699 deklaracji na odbiór odpadów.

Całość planowanych dochodów z wnoszonych opłat za odbiór odpadów przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów oraz na pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

**Planowane dochody**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2024 r.  |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4   | 5                |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 000,00</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>15 000,00</b> |

**Planowane wydatki**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2024 r.  |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4  | 5                |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>15 000,00</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 15 000,00        |
|               |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>15 000,00</b> |

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.  
Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są przeznaczone na dofinansowanie budowy pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,00 zł.

| WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                   |          |          |                                |  |                     |
|--|----------|----------|--------------------------------|--|---------------------|
| WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH   |          |          |                                |  |                     |
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa podmiotu                 | Rodzaj dofinansowania  | Kwota w zł          |
| 700  | 70007    | 2650     | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU | Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej   | 9 920,00            |
| 900  | 90001    | 2650     | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU | Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej   | 16 560,00           |
|  | 90026    | 2650     | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU | Dotacja przedmiotowa do gospodarki odpadami  | 27 600,00           |
| <b>Razem:</b>  |          |          |                                |  | <b>54 080,00</b>    |
| WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH   |          |          |                                |  |                     |
| 600  | 60004    | 2710     | POWIAT ŚWIECKI                 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego                | 60 500,00           |
| 750  | 75095    | 2710     | POWIAT ŚWIECKI                 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych                               | 25 000,00           |
| 851  | 85121    | 2780     | GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU      | Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej              | 97 500,00           |
| 900  | 90013    | 2310     | GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ         | Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądza na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami | 50 000,00           |
| 921  | 92109    | 2480     | GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 1 251 880,00        |
|  | 92116    | 2480     | GOK - BIBLIOTEKA               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 193 550,00          |
| <b>Razem:</b>  |          |          |                                |  | <b>1 678 430,00</b> |
| <b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>    |          |          |                                |  | <b>1 732 510,00</b> |
| WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |          |                                |  |                     |
| 851  | 85121    | 6220     | GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU      | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu Holtera EKG  | 15 000,00           |
| 900  | 90001    | 6210     | GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU | Dotacja na dofinansowanie zakupu prasy do odwadniania osadu  | 520 000,00          |
| <b>RAZEM DOTACJE INWESTYCYJNE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>          |          |          |                                |  | <b>535 000,00</b>   |
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>                       |          |          |                                |  | <b>2 267 510,00</b> |

| WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |          |                     |   |            |
|---|----------|----------|---------------------|---|------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Nazwa podmiotu      | Rodzaj dofinansowania   | Kwota w zł |
| 010   | 01009    | 2830     | GMINNA SPÓŁKA WODNA | Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych  | 30 000,00  |
| 754   | 75415    | 2360     | STOWARZYSZENIA      | Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach   | 12 000,00  |
| 854   | 85412    | 2360     | STOWARZYSZENIA      | Dotacja na dofinansowanie półkolonii oraz zajęć świetlicowych | 6 500,00   |
|   |          | 2360     | STOWARZYSZENIA      | Dotacja na dofinansowanie zajęć muzycznych                    | 10 000,00  |

|  |       |               |   |   |                   |
|--|-------|---------------|---|---|-------------------|
| 855  | 85516 | 2837,<br>2839 | PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK               | Dotacja celowa na prowadzenie żłobka  | 240 800,00        |
| 921  | 92120 | 2720          | PARAFIA                                 | Dotacja celowa na dofinansowanie remontu kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu | 510 000,00        |
| 926  | 92605 | 2360          | STOWARZYSZENIE SPORTOWE                 | Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych                                    | 163 900,00        |
| <b>Razem:</b>  |       |               |   |   | <b>973 200,00</b> |
| <b>WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |               |   |   |                   |
| 900  | 90019 | 6230          | PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków         | 15 000,00         |
| <b>Razem:</b>  |       |               |   |   | <b>15 000,00</b>  |
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>                           |       |               |   |   | <b>988 200,00</b> |



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

w złotych

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE           | STAN ŚRODKÓW<br>OBROTOWYCH NA<br>POCZĄTEK ROKU | PRZYCHODY        |                       |               |                | KOSZTY           |                                |                                | STAN ŚRODKÓW<br>OBROTOWYCH NA<br>KONIEC ROKU | ROZLICZENIA Z<br>BUDŻETEM<br>Z TYTUŁU WPLAT<br>NADWYŻEK<br>ŚRODKÓW ZA 2024<br>ROK |
|-----|----------------------------|--|------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|
|     |                            |  | OGÓLEM           | DOTACJE Z<br>BUDŻETU* | w tym:        |                | OGÓLEM           | w tym wydatki<br>na inwestycje | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |  |   |
|     |                            |  |                  |                       | § 265         | na inwestycje  |                  |                                |                                |  |   |
| 1   | 2                          | 3  | 4                | 5                     | 6             | 7              | 8                | 9                              | 10                             | 11   | 12  |
| I.  | Zakłady budżetowe          |  |                  |                       |               |                |                  |                                |                                |  | x   |
|     | z tego:                    |  |                  |                       |               |                |                  |                                |                                |  | x   |
|     | 1. Gminny Zakład Komunalny | 250 000  | 3 790 070        | 574 080               | 54 080        | 520 000        | 3 790 070        | 520 000                        | 0                              | 250 000                                      | 0   |
|     | <b>Razem:</b>              | <b>250 000</b>                                 | <b>3 790 070</b> | <b>574 080</b>        | <b>54 080</b> | <b>520 000</b> | <b>3 790 070</b> | <b>520 000</b>                 | <b>0</b>                       | <b>250 000</b>                               | <b>0</b>  |

\*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie

**Załącznik Nr 13**

do budżetu Gminy Osie na 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2024 ROK**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan na 2024 r.</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>        | <b>3</b>        | <b>4</b>  | <b>5</b>               |
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>400,00</b>          |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 400,00                 |
|               |                 | 2350            | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.  | 400,00                 |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 500,00</b>       |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 12 500,00              |
|               |                 | 2350            | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.  | 12 500,00              |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>11 600,00</b>       |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 600,00              |
|               |                 | 2350            | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.  | 11 600,00              |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>24 500,00</b>       |

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r.).

**ZARZĄDZENIE NR 414/23**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Osie na rok 2024 oraz  
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata  
2024 - 2028**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Osie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2024 rok wraz z załącznikami,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2024-2028 wraz z załącznikami.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## PROJEKT

### UCHWAŁA Nr ...../..../23 RADY GMINY OSIE z dnia .... grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2024 - 2028

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2024 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnić Wójta Gminy Osie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w bieżącym roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Osie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXXV/272/22 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2023 – 2028 z późn. zm.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 414/23 WÓJTA GMINY OSIE  
z dnia 2023-11-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Wykonanie 2017   | 26 268 731,36               | 25 825 018,39                | 4 370 787,00  | 422 054,14  | 6 813 743,00        | 8 293 101,17  | 5 925 333,08                            | 3 439 185,90 | 443 712,97                 | 365 319,04                     | 78 393,93                         |  |
| Wykonanie 2018   | 33 706 685,62               | 28 784 836,56                | 5 105 458,00  | 1 228 240,73  | 7 036 028,00        | 8 392 451,17  | 7 022 658,66                            | 3 426 285,40 | 4 921 849,06               | 152 920,59                     | 4 768 928,47                      |  |
| Wykonanie 2019   | 32 143 695,72               | 28 764 654,62                | 5 041 442,00  | 264 650,27  | 7 445 366,00        | 9 640 912,40  | 6 372 283,95                            | 3 456 700,87 | 3 379 041,10               | 132 881,65                     | 2 252 335,82                      |  |
| Wykonanie 2020   | 32 610 692,19               | 30 236 915,61                | 4 753 470,00  | 350 481,99  | 7 501 915,00        | 10 761 948,02   | 6 869 100,60                            | 3 427 689,25 | 2 373 776,58               | 57 793,92                      | 2 315 982,66                      |  |
| Wykonanie 2021   | 35 597 426,85               | 32 786 929,44                | 5 625 888,00  | 340 739,61  | 7 591 983,00        | 10 972 874,39   | 8 255 444,44                            | 4 007 314,33 | 2 810 497,41               | 40 988,54                      | 2 735 408,87                      |  |
| Wykonanie 2022   | 41 522 039,43               | 39 248 104,06                | 7 538 515,57  | 681 179,00  | 7 871 066,00        | 14 229 345,50   | 8 927 997,99                            | 4 386 437,55 | 2 273 935,37               | 29 213,28                      | 2 191 204,68                      |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 44 198 203,93               | 31 435 848,16                | 4 441 132,00  | 982 378,00  | 9 509 329,00        | 5 841 316,61  | 10 661 692,55                           | 4 997 580,27 | 12 762 355,77              | 28 733,00                      | 12 699 522,77                     |  |
| Wykonanie 2023   | 44 198 203,93               | 31 435 848,16                | 4 441 132,00  | 982 378,00  | 9 509 329,00        | 5 841 316,61  | 10 661 692,55                           | 4 997 580,27 | 12 762 355,77              | 28 733,00                      | 12 699 522,77                     |  |
| 2024             | 36 881 138,50               | 31 456 830,19                | 6 848 606,00  | 755 264,00  | 9 243 261,00        | 4 648 692,10  | 9 961 007,09                            | 5 247 260,00 | 5 424 308,31               | 27 000,00                      | 5 362 317,00                      |  |
| 2025             | 48 206 428,00               | 34 689 428,00                | 7 000 000,00  | 830 000,00  | 9 800 000,00        | 6 624 678,00  | 10 434 750,00                           | 5 500 000,00 | 13 517 000,00              | 25 000,00                      | 13 432 000,00                     |  |
| 2026             | 39 990 512,00               | 37 390 512,00                | 7 200 000,00  | 860 000,00  | 10 000 000,00       | 11 860 512,00   | 7 470 000,00                            | 5 600 000,00 | 2 600 000,00               | 25 000,00                      | 2 575 000,00                      |  |
| 2027             | 41 620 000,00               | 38 820 000,00                | 7 250 000,00  | 870 000,00  | 10 100 000,00       | 12 300 000,00   | 8 300 000,00                            | 5 700 000,00 | 2 800 000,00               | 25 000,00                      | 2 600 000,00                      |  |
| 2028             | 40 950 000,00               | 38 250 000,00                | 7 300 000,00  | 900 000,00  | 10 200 000,00       | 11 800 000,00   | 8 050 000,00                            | 5 900 000,00 | 2 700 000,00               | 25 000,00                      | 2 650 000,00                      |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2017   | 25 196 215,71               | 22 731 553,70                | 8 838 412,94                                 | 0,00                                       | 0,00   | 13 918,54                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 464 662,01                   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 35 490 300,87               | 22 700 692,62                | 9 318 189,69                                 | 0,00                                       | 0,00   | 18 147,37                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 789 608,25                  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 32 590 729,75               | 25 230 890,80                | 10 030 456,26                                | 0,00                                       | 0,00   | 52 046,28                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 359 838,95                   | 7 359 838,95  | 21 000,00  |
| Wykonanie 2020   | 31 286 792,64               | 28 163 312,64                | 10 739 468,74                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 025,47                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 123 480,00                   | 3 123 480,00  | 84 700,00  |
| Wykonanie 2021   | 34 109 728,74               | 29 353 202,71                | 11 306 528,83                                | 0,00                                       | 0,00   | 26 261,81                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 756 526,03                   | 4 756 526,03  | 494 833,34   |
| Wykonanie 2022   | 41 338 558,23               | 35 676 221,25                | 12 080 005,09                                | 0,00                                       | 0,00   | 36 996,90                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 662 336,98                   | 5 662 336,98  | 418 833,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 46 908 203,93               | 30 424 019,72                | 13 179 828,83                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 484 184,21                  | 16 484 184,21   | 1 032 000,00   |
| Wykonanie 2023   | 46 908 203,93               | 30 424 019,72                | 13 179 828,83                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 484 184,21                  | 16 484 184,21   | 1 032 000,00   |
| 2024             | 38 801 138,50               | 30 801 938,50                | 15 452 089,79                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 999 200,00                   | 7 999 200,00  | 550 000,00   |
| 2025             | 47 176 428,00               | 32 376 428,00                | 15 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 800 000,00                  | 3 562 520,00  | 0,00   |
| 2026             | 38 960 512,00               | 34 960 512,00                | 15 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 000 000,00                   | 4 600 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 40 690 000,00               | 37 190 000,00                | 16 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 40 019 046,42               | 37 019 046,42                | 16 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 1 072 515,65               | 0,00  | 546 500,00                     | 546 500,00  | 546 500,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -1 783 615,25              | 0,00  | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -447 034,03                | 0,00  | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00  | 447 034,03                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 1 323 899,55               | 0,00  | 704 140,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 704 140,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 1 487 698,11               | 0,00  | 768 900,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 768 900,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 183 481,20                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -2 710 000,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -2 710 000,00              | 0,00  | 2 000 953,58                   | 2 000 953,58  | 1 750 953,58                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | -1 920 000,00              | 400 000,00  | 2 320 000,00                   | 2 320 000,00  | 1 920 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 030 000,00               | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 030 000,00               | 230 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 930 000,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 930 953,58                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 215 000,00                    | 215 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 218 070,00                    | 218 070,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 356 140,00                    | 356 140,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 706 140,00                    | 706 140,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 778 070,00                    | 778 070,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 030 000,00                  | 1 030 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 030 000,00                  | 1 030 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 930 000,00                    | 930 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 930 953,58                    | 930 953,58   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2017   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 686 500,00               | 0,00   | 3 093 464,69  | 3 093 464,69  |
| Wykonanie 2018   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 768 430,00             | 0,00   | 6 084 143,94  | 6 084 143,94  |
| Wykonanie 2019   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 412 290,00             | 0,00   | 3 533 763,82  | 3 533 763,82  |
| Wykonanie 2020   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 706 150,00             | 0,00   | 2 073 602,97  | 2 777 742,97  |
| Wykonanie 2021   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 850 000,00               | 0,00   | 3 433 726,73  | 4 202 626,73  |
| Wykonanie 2022   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 250 000,00               | 0,00   | 3 571 882,81  | 3 571 882,81  |
| Plan 3 kw. 2023  | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 011 828,44  | 1 011 828,44  |
| Wykonanie 2023   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 000 953,58             | 0,00   | 1 011 828,44  | 1 011 828,44  |
| 2024             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 4 633 377,02             | 712 423,44   | 654 891,69  | 654 891,69  |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 365 902,54             | 474 948,96   | 2 313 000,00  | 2 313 000,00  |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 098 428,06             | 237 474,48   | 2 430 000,00  | 2 430 000,00  |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 930 953,58               | 0,00   | 1 630 000,00  | 1 630 000,00  |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 230 953,58  | 1 230 953,58  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 20,10% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 30,37% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 19,73% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 11,23% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 16,50% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 14,28% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 4,38%   | 4,49%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 4,38%   | 4,49%  | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 2,68%   | 5,16%   | 5,26%  | 16,67%  | 16,67%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,98%   | 9,55%   | x      | 14,55%  | 14,55%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,47%   | 10,96%  | x      | 11,36%  | 11,36%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,78%   | 7,42%   | x      | 10,21%  | 10,21%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,82%   | 4,96%   | x      | 9,71%   | 9,71%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50 571,00  | 50 571,85  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 277 429,88  | 277 429,88                                    | 245 204,84  | 1 154 928,49  | 1 154 928,49                                  | 1 154 928,49   | 216 119,29   | 216 119,29  |
| Wykonanie 2019   | 220 854,81   | 220 854,81  | 193 803,61                                    | 1 342 135,82  | 1 342 135,82  | 1 342 135,82                                  | 274 368,90   | 274 368,90   | 193 803,61  |
| Wykonanie 2020   | 129 667,03   | 129 667,03  | 129 667,03                                    | 663 272,84  | 663 272,84  | 663 272,84                                    | 134 619,32   | 134 619,32   | 129 667,03  |
| Wykonanie 2021   | 204 147,03   | 204 147,03  | 202 305,84                                    | 532 621,77  | 532 621,77  | 518 138,52                                    | 303 463,09   | 303 463,09   | 270 244,27  |
| Wykonanie 2022   | 277 694,68   | 277 694,68  | 262 516,38                                    | 147 121,31  | 147 121,31  | 107 621,31                                    | 200 806,65   | 211 994,80   | 175 060,95  |
| Plan 3 kw. 2023  | 82 137,50  | 82 137,50   | 82 137,50                                     | 1 849 356,03  | 1 849 356,03  | 1 733 231,63                                  | 111 557,64   | 111 557,64   | 101 602,82  |
| Wykonanie 2023   | 82 137,50  | 82 137,50   | 82 137,50                                     | 1 849 356,03  | 1 849 356,03  | 1 733 231,63                                  | 111 557,64   | 111 557,64   | 101 602,82  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 647 534,48   | 410 060,00   | 332 371,01  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 431 876,52  | 3 431 876,52  | 3 431 876,52                                  | 2 730 000,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 741 421,68   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 780 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 522 568,43   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 10 086,00   | 10 086,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 458 358,29  | 3 458 358,29  | 1 154 928,47  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 2 443 504,97  | 2 443 504,97  | 1 673 885,51  | 6 054 497,23   | 271 992,26 | 5 782 504,97  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 438 890,64  | 1 438 890,64  | 790 479,54  | 2 335 779,45   | 4 731,40   | 2 331 048,05  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 990 609,98  | 1 990 609,98  | 999 404,88  | 926 261,89   | 1 136,81   | 925 125,08    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 85 802,68   | 85 802,68   | 72 052,65   | 3 323 393,70   | 558,44     | 3 322 835,26  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 1 172 306,47  | 1 172 306,47  | 983 231,63  | 12 583 509,37  | 5 986,16   | 12 577 523,21 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 1 172 306,47  | 1 172 306,47  | 983 231,63  | 12 583 509,37  | 5 986,16   | 12 577 523,21 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 377 534,48   | 647 534,48 | 2 730 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  | 3 948 032,00  | 15 521 421,68  | 741 421,68 | 14 780 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 522 568,43   | 522 568,43 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 249 474,48   | 249 474,48 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |            |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|------------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |            |            |  | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:     |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:     |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 356 140,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 706 140,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2021   | 850 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 78 080,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2022   | 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2023   | 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 0,00   | 237 474,48                              | 0,00   | 237 474,48  | 237 474,48 | 237 474,48 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 0,00   | 237 474,48                              | 0,00   | 237 474,48  | 237 474,48 | 237 474,48 | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 0,00   | 237 474,48                              | 0,00   | 237 474,48  | 237 474,48 | 237 474,48 | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 0,00   | 237 474,48                              | 0,00   | 237 474,48  | 237 474,48 | 237 474,48 | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 414/23 WÓJTA GMINY OSIE  
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 20 153 255,07            | 3 377 534,48 | 15 521 421,68 | 522 568,43 | 249 474,48 | 12 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 253 255,07             | 647 534,48   | 741 421,68    | 522 568,43 | 249 474,48 | 12 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 900 000,00            | 2 730 000,00 | 14 780 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:             |   |                  |      | 7 703 357,15             | 410 060,00   | 6 603 947,20  | 285 093,95 | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 303 357,15             | 410 060,00   | 503 947,20    | 285 093,95 | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa komunikacji elektronicznej  | URZĄD GMINY OSIE                          | 2024             | 2028 | 60 000,00                | 12 000,00    | 12 000,00     | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.1.1.2 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - Funkcjonowanie 24 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku  | URZĄD GMINY OSIE                          | 2023             | 2026 | 722 304,00               | 240 800,00   | 240 736,00    | 160 512,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego  | SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU                  | 2024             | 2026 | 59 000,00                | 2 000,00     | 41 000,00     | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego  | SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY                | 2024             | 2026 | 8 040,00                 | 1 000,00     | 4 600,00      | 2 440,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OSIU              | 2024             | 2026 | 30 200,00                | 1 000,00     | 21 000,00     | 8 200,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego  | URZĄD GMINY OSIE                          | 2024             | 2026 | 143 254,40               | 58 920,00    | 66 571,20     | 17 763,20  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego   | SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU                  | 2024             | 2026 | 134 630,00               | 27 740,00    | 68 820,00     | 38 070,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8 | Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego   | SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY                | 2024             | 2026 | 35 580,00                | 8 200,00     | 18 020,00     | 9 360,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9 | Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego   | URZĄD GMINY OSIE                          | 2024             | 2026 | 110 348,75               | 58 400,00    | 31 200,00     | 20 748,75  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 400 000,00             | 0,00         | 6 100 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa | URZĄD GMINY OSIE                          | 2023             | 2025 | 3 480 000,00             | 0,00         | 3 250 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej   | URZĄD GMINY OSIE                          | 2023             | 2025 | 1 785 000,00             | 0,00         | 1 750 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej  | URZĄD GMINY OSIE                          | 2023             | 2025 | 1 135 000,00             | 0,00         | 1 100 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

za organ wykonawczy Michał Joachim Grabski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.15

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 18 980 951,07       |
| 1.a     | 1 470 951,07        |
| 1.b     | 17 510 000,00       |
| 1.1     | 6 621 053,15        |
| 1.1.1   | 521 053,15          |
| 1.1.1.1 | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 59 000,00           |
| 1.1.1.4 | 8 040,00            |
| 1.1.1.5 | 30 200,00           |
| 1.1.1.6 | 143 254,40          |
| 1.1.1.7 | 134 630,00          |
| 1.1.1.8 | 35 580,00           |
| 1.1.1.9 | 110 348,75          |
| 1.1.2   | 6 100 000,00        |
| 1.1.2.1 | 3 250 000,00        |
| 1.1.2.3 | 1 750 000,00        |
| 1.1.2.4 | 1 100 000,00        |
| 1.2     | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego               |   |                  |      | 12 449 897,92            | 2 967 474,48 | 8 917 474,48 | 237 474,48 | 237 474,48 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 949 897,92               | 237 474,48   | 237 474,48   | 237 474,48 | 237 474,48 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie - Ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej        | URZĄD GMINY OSIE                          | 2024             | 2027 | 949 897,92               | 237 474,48   | 237 474,48   | 237 474,48 | 237 474,48 | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 500 000,00            | 2 730 000,00 | 8 680 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Akacjowej w Tleniu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji                                       | URZĄD GMINY OSIE                          | 2023             | 2024 | 2 160 000,00             | 2 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji                                    | URZĄD GMINY OSIE                          | 2023             | 2024 | 480 000,00               | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu - Stworzenie dogodniejszych warunków do rozwoju dzieci | URZĄD GMINY OSIE                          | 2024             | 2025 | 4 120 000,00             | 120 000,00   | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie - Stworzenie warunków dogodnej i bezpiecznej komunikacji | URZĄD GMINY OSIE                          | 2024             | 2025 | 3 580 000,00             | 0,00         | 3 580 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie - Zmniejszenie emisyjności co2                                     | URZĄD GMINY OSIE                          | 2024             | 2025 | 1 160 000,00             | 60 000,00    | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 12 359 897,92       |
| 1.3.1   | 949 897,92          |
| 1.3.1.1 | 949 897,92          |
| 1.3.2   | 11 410 000,00       |
| 1.3.2.1 | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.2 | 450 000,00          |
| 1.3.2.4 | 4 120 000,00        |
| 1.3.2.5 | 3 580 000,00        |
| 1.3.2.6 | 1 160 000,00        |

## Uzasadnienie

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2028 ma zapewnić stabilną gospodarkę finansową Gminy Osie oraz ułatwić organom wykonawczym planowanie zadań i ich realizację. Uchwałę opracowano z uwzględnieniem ostatnich zmian dokonanych przez Radę Gminy w 2023 r.

Ustalając prognozę dochodów Gminy do 2028 r. uwzględniano realizację dochodów w ostatnich latach oraz tendencje wynikające ze zmian demograficznych występujących w Gminie Osie oraz zmian własnościowych lokalnych przedsiębiorstw. Czynniki te mają wpływ na wysokość uzyskiwanych dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.

Przy ustalaniu poziomu prognozowanych dochodów brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026. Dokonano również oceny dotychczasowego wzrostu dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie za okres ostatnich kilku lat.

Uwzględniając poziom średniorocznego wzrostu cen towarów oraz założenia dotyczące prognozowanego wzrostu gospodarczego na najbliższe lata, zaplanowano wzrost dochodów budżetu Gminy na poszczególne lata. Przyjęto średnioroczny wzrost dochodów budżetowych na poziomie kilku procent.

Przyjęte założenia dotyczące wzrostu planowanych dochodów w granicach kilku procent dają podstawy do zapewnienia poprawnej gospodarki finansowej Gminy Osie na lata 2024 -2028.

Źródłem planowanych dochodów majątkowych gminy wykazanych w prognozie są wpływy uzyskiwane ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz pozyskiwane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych. Źródłem dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży majątku gminnego 2024-2028 są planowane wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań dokonanych w latach 2017-2020.

Przedstawiona prognoza dochodów do 2028 r. zapewnia realizację zadań bieżących wynikających z kosztów utrzymania jednostek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, finansowania zadań pomocy społecznej, utrzymania dróg gminnych, usług komunalnych, czystości i porządku, pozostałych usług zbiorowych dla mieszkańców Gminy Osie oraz zapewnia środki na dofinansowanie realizowanych z udziałem środków unijnych inwestycji infrastrukturalnych.

Na 2024 r. zaplanowano budżet z deficytem wynoszącym 1.920.000,00 zł, na lata następne zaplanowano poziom dochodów i wydatków zapewniających równowagę finansową budżetu.

Poprawna realizacja przedstawianej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2024 – 2028 zapewni stabilność finansową Gminy, co powinno przedłożyć się na sytuację gospodarczą gminy.

Przyjęte założenia WPF dla Gminy Osie stwarzają warunki do dalszego rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, rozwój turystyki i związany z tym rozwój bazy oraz rozbudowa istniejącej

infrastruktury, tj. modernizacja sieci dróg lokalnych oraz działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Przy opracowywaniu tej prognozy uwzględniono pakiet zadań inwestycyjnych zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy Osie, w planie tym uwzględniono następujące zadania inwestycyjne:

**Na rok 2024 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:**

- 1) Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 3.480.000,00 zł, w tym w 2024 r. –0,00 zł,
- 2) Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1.785.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł,
- 3) Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1.135.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł,
- 4) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1.160.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 60.000,00 zł,
- 5) Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 2.160.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2.100.000,00 zł,
- 6) Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 480.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 450.000,00 zł,
- 7) Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 4.120.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 120.000,00 zł;
- 8) Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 3.580.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł.

Zrealizowanie tych zadań wpłyną na poprawę stanu dróg i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczynią się rozwojowi środowiska społecznego i gospodarczego oraz zmniejszą emisyjność CO<sub>2</sub> i zużycie energii elektrycznej.

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2024 roku przeznaczy się kwotę 2.730.000,00 zł.

W 2024 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 5.269.200,00 zł przeznaczono na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja placów zabaw.

Na rok 2024 zaplanowano do realizacji następujące zadania bieżące, tj. trwałość projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Dobry start, Lepszy start, Program rozwoju instytucji opieki nad

dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 oraz wymianę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie.

Przy ustalaniu kwoty długu, jako kwotę wyjściową na 2024 r. przyjęto 2.000.953,58 zł, tj. kwotę określoną w Uchwale Rady Gminy w miesiącu wrześniu 2023 r.

Gmina Osie nie przejęła żadnych zobowiązań pochodzących z działalności Gminnej Przychodni w Osiu oraz zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.