

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrostkowo na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Chrostkowo na 2025 rok w wysokości:

- Dochody: 27 360 000,00 zł, w tym: bieżące 20 432 750,00 zł, majątkowe 6 927 250,00 zł,
- Wydatki: 27 890 000,00 zł, w tym: bieżące 16 865 000,00 zł, majątkowe 11 025 000,00 zł.

§ 2. Materiały projektu zawierają Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrostkowo na 2025 rok z załącznikami:

- 1) Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2025 rok,
- 2) Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2025 rok,
- 3) Nr 3 - Zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku,
- 4) Nr 4a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku,
- 5) Nr 4b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku,
- 6) Nr 5 - Dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- 7) Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku,
- 8) Nr 7 - Dotacje udzielane z budżetu gminy,
- 9) Nr 8 - Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 10) Nr 9 - Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 11) Nr 10 - Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 12) Nr 11 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku,
- 13) Nr 12 – Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

§ 3. Projekt budżetu z uzasadnieniem i innymi materiałami przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku oraz Radzie Gminy Chrostkowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

Uchwała Nr Projekt

Rady Gminy Chrostkowo

z dnia roku

w sprawie budżetu Gminy Chrostkowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 27 360 000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 432 750,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 927 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 27 890 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 865 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 025 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2 485 733,00 zł, dochody zgodnie z załącznikiem Nr 4a i wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się deficyt budżetu w kwocie 530 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu przelewów z rachunków lokat w kwocie 530 000,00 zł.

§ 6. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 530 000,00 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 690 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6 100,00 zł, wydatki w kwocie 30 100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów w kwocie 743 904,00 zł i wydatków w kwocie 843 574,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki inwestycyjne z wyjątkiem tworzenia i likwidacji zadań inwestycyjnych.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500 000,00 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

5. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2025 w łącznej wysokości 40 000,00 zł, z tego:

- 1) gwarancje do kwoty 20 000,00 zł,
- 2) poręczenia do kwoty 20 000,00 zł.

6. Udzielania pożyczek w roku budżetowym 2025 do wysokości 20 000,00 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 15. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Określa się plan Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów w kwocie 6 927 250,00 zł i wydatków w kwocie 6 188 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrostkowo.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Chrostkowo

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 280,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 280,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 6 280,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 467 550,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 467 550,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 552,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 461 448,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 14 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 500,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 |
| | | 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 | 25 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 505 567,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 61 345,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 61 315,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 404 222,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 400 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 222,27 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 105 883,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 200,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 019 048,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 990 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 050,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 448,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 710 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 420 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 536 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 610 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 441 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 6 100,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 500,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 400 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 25 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 931 435,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 928 861,95 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 573,20 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 383 098,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 383 098,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 587 418,64 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 795 680,08 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 190 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 160 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 160 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 615 135,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 930 990,86 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 930 990,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 930 990,86 |
| | | 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 | 832 957,52 |
| | | 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 | 98 033,34 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 188,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 22 188,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 83 474,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 83 474,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 264 187,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 264 187,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 99 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 9 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 820,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 141 664,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 |
| | | 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 | 136 675,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 489,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 63 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 319 531,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 244 597,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 |
| | | 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 | 2 207 397,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 27 200,00 |
| | 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 | 74 834,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 74 834,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 789 704,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 743 904,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 743 904,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 32 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 20 432 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 930 990,86 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 999 500,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 999 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 999 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 499 400,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 499 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 499 400,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 428 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 428 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 428 350,00 |
| majątkowe razem: | | | | 6 927 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 27 360 000,00 |
| | | | 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 | 930 990,86 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Chrostkowo

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|---|--|-----------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | | Wydatki bieżące | | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na realizację zadań | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i leśnictwo | 238 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Izby rolnicze | 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 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % w należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawianego | 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 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 342 700,00 | 292 700,00 | 292 700,00 | 200,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | 342 700,00 | 292 700,00 | 292 700,00 | 200,00 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| 600 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | Transport i łączność | 7 813 200,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 500,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 631 200,00 | 7 631 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 7 813 200,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 500,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 631 200,00 | 7 631 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|---|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 631 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 700,00 | 3 631 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 999 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 500,00 | 3 999 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 38 800,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | 200,00 | 38 600,00 | 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 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 200,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4280 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 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 |
| | | 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 |
| | | 4280 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 139 800,00 | 139 800,00 | 139 800,00 | 0,00 | 139 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zaopodarowania przestrzennego | 137 800,00 | 137 800,00 | 137 800,00 | 0,00 | 137 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 629 208,00 | 3 629 208,00 | 3 629 208,00 | 2 666 585,00 | 672 843,00 | 0,00 | 165 880,00 | 83 900,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 153,00 | 89 153,00 | 89 153,00 | 80 235,00 | 8 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 435,00 | 11 435,00 | 11 435,00 | 11 435,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|---------|---------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | w tym: | 17 | 18 |
| Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 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) | 138 780,00 | 138 780,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 122 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 280,00 | 122 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 280,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 076 025,00 | 3 076 025,00 | 3 076 025,00 | 2 596 300,00 | 473 725,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 300,00 | 168 300,00 | 168 300,00 | 168 300,00 | 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 | 366 300,00 | 366 300,00 | 366 300,00 | 366 300,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 375,00 | 140 375,00 | 140 375,00 | 0,00 | 140 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------|---------|----|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | 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 | | | | |
| 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek sanitarzatu terytorialnego | 145 550,00 | 145 550,00 | 145 550,00 | 50,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 289 700,00 | 179 700,00 | 38 200,00 | 10 000,00 | 28 200,00 | 0,00 | 57 600,00 | 83 900,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 115,18 | 3 115,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 683,82 | 683,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 41 082,82 | 41 082,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 082,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 018,18 | 9 018,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 018,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 200,00 | 90 200,00 | 90 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 732,33 | 267,67 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 732,33 | 267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 613,44 | 613,44 | 613,44 | 0,00 | 613,44 | 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 | 103,86 | 103,86 | 103,86 | 0,00 | 103,86 | 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: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | 15 03 | 15 03 | 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 | 15 03 | 15 03 | 15 03 | 15 03 | 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 | 167 67 | 167 67 | 167 67 | 167 67 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 419 610,00 | 119 610,00 | 111 610,00 | 52 410,00 | 59 200,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | | 419 610,00 | 119 610,00 | 111 610,00 | 52 410,00 | 59 200,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Ochotnicze strażackie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 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 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Różne opłaty i składki | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Rezerwy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Oświata i wychowanie | 7 752 236,00 | 6 069 436,00 | 5 868 930,00 | 4 659 570,00 | 1 209 360,00 | 0,00 | 187 436,00 | 0,00 | 13 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Szkoly podstawowe | 5 588 968,00 | 3 886 188,00 | 3 750 468,00 | 3 217 244,00 | 533 224,00 | 0,00 | 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 135 700,00 | 135 700,00 | 135 700,00 | 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 509,00 | 482 509,00 | 482 509,00 | 482 509,00 | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 515,00 | 25 515,00 | 25 515,00 | 25 515,00 | 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 ubezpieczenia społeczne | 416 727,00 | 416 727,00 | 416 727,00 | 416 727,00 | 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 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 357,00 | 52 357,00 | 52 357,00 | 52 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4280 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | 19 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 224,00 | 131 224,00 | 0,00 | 131 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 2 056 141,00 | 2 056 141,00 | 2 056 141,00 | 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 | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 172 995,00 | 172 995,00 | 172 995,00 | 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 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 400,00 | 183 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6370 | Wydanki jednostek finansowe z budżetu Państwa na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 499 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 400,00 | 1 499 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 234 844,00 | 234 844,00 | 226 263,00 | 191 535,00 | 34 728,00 | 0,00 | 8 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 581,00 | 8 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 688,00 | 18 688,00 | 18 688,00 | 18 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 1 312,00 | 1 312,00 | 1 312,00 | 1 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 671,00 | 26 671,00 | 26 671,00 | 26 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 822,00 | 3 822,00 | 3 822,00 | 3 822,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 878,00 | 6 878,00 | 6 878,00 | 6 878,00 | 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: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | z tego: | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 131 920,00 | 131 920,00 | 131 920,00 | 131 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 622,00 | 8 622,00 | 8 622,00 | 8 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedškola | 694 963,00 | 694 963,00 | 672 401,00 | 528 484,00 | 143 907,00 | 0,00 | 22 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 562,00 | 22 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 442,00 | 55 442,00 | 55 442,00 | 55 442,00 | 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 | 4 091,00 | 4 091,00 | 4 091,00 | 4 091,00 | 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 | 78 535,00 | 78 535,00 | 78 535,00 | 78 535,00 | 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 | 11 253,00 | 11 253,00 | 11 253,00 | 11 253,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup srodków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup energii | 4 000,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 057,00 | 21 057,00 | 21 057,00 | 21 057,00 | 0,00 | 21 057,00 | 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 zatrudniającego | 1 000,00 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 344 255,00 | 344 255,00 | 344 255,00 | 344 255,00 | 0,00 | 344 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 918,00 | 24 918,00 | 24 918,00 | 24 918,00 | 0,00 | 24 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 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 |
| | | 80113 | Dowolenie uczniów do szkół | 414 836,00 | 414 836,00 | 413 836,00 | 263 800,00 | 150 036,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|---------|------|------|------|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | 4270 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | | |
| | | 4410 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 836,00 | 4 836,00 | 4 836,00 | 4 836,00 | 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 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4500 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 243,00 | 22 243,00 | 22 243,00 | 22 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 243,00 | 22 243,00 | 22 243,00 | 22 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 410 192,00 | 410 192,00 | 408 192,00 | 176 563,00 | 231 629,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 321,00 | 139 321,00 | 139 321,00 | 139 321,00 | 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 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 227,00 | 25 227,00 | 25 227,00 | 25 227,00 | 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 | 3 615,00 | 3 615,00 | 3 615,00 | 3 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|---|--|------|-----------|------|---------|------|------|------|-------------------|---------|----|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | 7 | 6 | 5 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 329,00 | 6 329,00 | 6 329,00 | 0,00 | 6 329,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 313 421,00 | 313 421,00 | 297 828,00 | 280 214,00 | 17 614,00 | 0,00 | 15 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 593,00 | 15 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 834,00 | 38 834,00 | 38 834,00 | 38 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 614,00 | 12 614,00 | 12 614,00 | 0,00 | 12 614,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 226 737,00 | 226 737,00 | 226 737,00 | 226 737,00 | 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 | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 363,00 | 12 363,00 | 12 363,00 | 12 363,00 | 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 | 91 769,00 | 91 769,00 | 76 699,00 | 1 720,00 | 74 979,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 13 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 097,01 | 1 097,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 772,47 | 772,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 157,18 | 157,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|---------|------|------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | | z tego: | | | | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110,68 | 110,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 479,00 | 68 479,00 | 68 479,00 | 68 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 415,28 | 6 415,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 415,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 517,38 | 4 517,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 517,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | 85153 | Chrona zdrowia | 31 100,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | 13 100,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zwalczanie narkomanii | 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 materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85154 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Przewidziane alkoholizmowi | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 13 100,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Wynagrodzenia osobowe | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 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 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | |
| | | 85202 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | 85203 | Pomoc społeczna | 2 653 291,86 | 2 653 291,86 | 919 065,99 | 725 282,82 | 182 784,17 | 0,00 | 475 545,00 | 978 678,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Domy pomocy społecznej | 86 200,00 | 86 200,00 | 86 200,00 | 0,00 | 86 200,00 | 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 pozostałych | 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 | |
| | | 85203 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Cśrodki wsparcia pracowników | 1 315 490,87 | 1 035 490,87 | 56 811,00 | 54 811,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 978 678,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 365,07 | 244 365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4047 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 760,08 | 28 760,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 760,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4049 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 18 520,29 | 18 520,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 520,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 2 179,71 | 2 179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 749,00 | 7 749,00 | 7 749,00 | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 890,88 | 49 890,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 890,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 315,81 | 9 315,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 315,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 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 | 7 098,30 | 7 098,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 098,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 080,42 | 1 080,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 154,80 | 75 154,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 154,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 845,20 | 28 845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 845,20 | 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 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 007,52 | 73 007,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 007,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 592,48 | 32 592,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 592,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4267 | Zakup energii | 10 736,40 | 10 736,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 736,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4269 | Zakup energii | 1 263,60 | 1 263,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 25 051,60 | 25 051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 2 948,40 | 2 948,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 134,21 | 134,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 15,80 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 311 355,60 | 311 355,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 355,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 36 644,40 | 36 644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 644,18 | 644,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75,82 | 75,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 7 157,60 | 7 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 842,40 | 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4447 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 650,46 | 8 650,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4449 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 018,10 | 1 018,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 190,61 | 1 190,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 140,13 | 140,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso domowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 504,82 | 3 495,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 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 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 792,12 | 792,12 | 792,12 | 792,12 | 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 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 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 | 995,18 | 995,18 | 995,18 | 995,18 | 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 | 1 500,00 | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 188,00 | 22 188,00 | 22 188,00 | 22 188,00 | 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 | 22 188,00 | 22 188,00 | 22 188,00 | 22 188,00 | 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 | 93 474,00 | 93 474,00 | 93 474,00 | 93 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 93 474,00 | 93 474,00 | 93 474,00 | 93 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 265 187,00 | 265 187,00 | 265 187,00 | 265 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o pomocy społecznej lub nadmiernej wysokości | 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 | | |
| | | 2910 | | 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 | | |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 264 187,00 | 264 187,00 | 264 187,00 | 264 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 555 922,42 | 555 922,42 | 553 922,42 | 484 172,00 | 69 750,42 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 253,00 | 378 253,00 | 378 253,00 | 378 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|----------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | z tego: | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: | | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 219,00 | 32 019,00 | 28 404,00 | 3 615,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85404 | | | Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka | 33 719,00 | 32 019,00 | 28 404,00 | 3 615,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 292,00 | 4 292,00 | 4 292,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 615,00 | 1 615,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 21 420,00 | 21 420,00 | 21 420,00 | 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 | 1 977,00 | 1 977,00 | 1 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | 2 476 208,14 | 589 926,14 | 466 257,86 | 123 668,28 | 0,00 | 0,00 | 1 866 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 272 807,00 | 386 825,00 | 362 207,86 | 24 617,14 | 0,00 | 0,00 | 1 865 982,00 | 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 tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 865 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 715,86 | 83 715,86 | 83 715,86 | 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 | 5 260,00 | 5 260,00 | 5 260,00 | 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: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|------------|---------|------------|-----------|------|--------|---------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|---------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 | 19 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 182,00 | 272 182,00 | 272 182,00 | 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 | 1 000,00 | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 0,00 | 2 417,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsieki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | | |
| | 85503 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 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 | | | |
| | 85504 | 3020 | Wspieranie rodziny | 128 467,14 | 128 467,14 | 128 467,14 | 0,00 | 104 050,00 | 24 117,14 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 350,00 | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | 15 350,00 | 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 | 2 200,00 | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 0,00 | 2 417,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 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 | na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 74 834,00 | 74 834,00 | 74 834,00 | 0,00 | 74 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 834,00 | 74 834,00 | 74 834,00 | 0,00 | 74 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 082 427,00 | 1 082 427,00 | 1 082 427,00 | 104 473,00 | 977 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 843 574,00 | 843 574,00 | 843 574,00 | 98 500,00 | 745 074,00 | 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 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 726 656,00 | 726 656,00 | 726 656,00 | 0,00 | 726 656,00 | 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 |
| | | 4440 | Cdłpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 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 | 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 |
| | 90004 | | 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 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 |
| | | 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 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 32 203,00 | 32 203,00 | 32 203,00 | 5 973,00 | 26 230,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 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 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 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 | 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 |
| | 90013 | | Zakup usług pozostałych | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Schroniska dla zwierząt | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|---------|------------|------------|------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 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 | 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 | | | |
| | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 | | | |
| | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 981 100,00 | 260 100,00 | 110 100,00 | 0,00 | 110 100,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 000,00 | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 139 100,00 | 108 100,00 | 108 100,00 | 0,00 | 108 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 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 | 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 | | | |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92195 | | Pozostałe działalności | 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 | 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 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 29 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | | | z tego: | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | w tym: | 17 | 18 | 19 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydanki ogółem: | | | | | 27 890 000,00 | 16 865 000,00 | 12 876 007,13 | 8 738 715,01 | 4 137 292,12 | 150 000,00 | 2 763 343,00 | 1 075 649,87 | 0,00 | 0,00 | 11 025 000,00 | 11 025 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zadania inwestycyjne na 2025 rok

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 225 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 225 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo | 60 000,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo | 165 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Dostawa i montaż wodomierzy w miejscowości Chojno | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 631 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 631 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 631 700,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo | 1 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo | 1 100 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo | 1 415 633,00 |
| | | | Rozgraniczenia i wykonanie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych | 16 067,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 999 500,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo | 3 999 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 110 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 110 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 200,00 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 90 200,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 800,00 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 19 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Zakup lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 682 800,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 682 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 400,00 |
| | | | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 183 400,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 499 400,00 |
| | | | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 1 499 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 280 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 280 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 |
| | | | Zakup samochodu na potrzeby DDP | 280 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 721 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 |
| | | Dostawa i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Stalmierzu | 11 000,00 |
| | | Utwardzenie kostką brukową terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Stalmierzu | 20 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 690 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 690 000,00 |
| | | Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie I | 230 000,00 |
| | | Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie II | 460 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 25 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo – etap II | 25 000,00 |
| Razem | | | 11 025 000,00 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4a

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 315,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 315,00 |
| | | 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 | 61 315,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 141 087,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136 675,00 |
| | | 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 | 136 675,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 282 331,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 207 397,00 |
| | | 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 | 2 207 397,00 |
| | 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 | 74 834,00 |
| | | 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 | 74 834,00 |
| Razem: | | | | 2 485 733,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4b

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 315,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 315,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 315,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 613,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 141 087,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136 675,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 675,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 282 331,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 207 397,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 885 932,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 265,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 782,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 |
| | 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 | 74 834,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 834,00 |
| Razem: | | | | 2 485 733,00 |

**Dochody i wydatki w 2025 roku
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

| Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------------|------|---|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 500,00 zł | 500,00 zł |
| | 71035 | | Cmentarze | 500,00 zł | 500,00 zł |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 zł | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 zł |

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 530 000,00 |
| 1 | Przelewy z rachunków lokat | 994 | 530 000,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrostkowo

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | kwoty dotacji | | RAZEM |
| | | | celowa | podmiotowa | |
| 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Razem | | | - | 150 000,00 | 150 000,00 |

| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | kwoty dotacji | | RAZEM |
| | | | celowa | podmiotowa | |
| 92120 | 6570 | Dotacja dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Barbary w Chrostkowie na realizację inwestycji: Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego | 690 000,00 | | 690 000,00 |
| Razem | | | 690 000,00 | - | 690 000,00 |
| Podsumowanie | | | 690 000,00 | 150 000,00 | 840 000,00 |

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
|-------|----------|------|--|-----------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 100,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 31 100,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 6 100,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 25 000,00 |

Wydatki z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2025 rok

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 31 100,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Plan |
|----------------|-----------------|---|-------------|
| Dochody | | | |
| 900 | 90019 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| Wydatki | | | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Zadrzewienie na terenie Gminy Chrostkowo) | 10 000,00 |
| | | | |

| Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 rok | | | | |
|---|-----------------|----------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 743 904,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 743 904,00 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 743 904,00 |
| Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 rok | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 843 574,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 843 574,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 726 656,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/276/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 02.12.2022r. pokrywa się część kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych Gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku**

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 550,00 zł |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 550,00 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 550,00 zł |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 780,00 zł |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 780,00 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 780,00 zł |
| 855 | | | Rodzina | 68 000,00 zł |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 68 000,00 zł |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 68 000,00 zł |
| | Razem | | | 78 330,00 zł |

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2025 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
|-------|----------|------|---|------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 999 500,00 zł |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 999 500,00 zł |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych II | 3 999 500,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 499 400,00 zł |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 499 400,00 zł |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 499 400,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 428 350,00 zł |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 428 350,00 zł |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 428 350,00 zł |
| | | | DOCHODY RAZEM | 6 927 250,00 zł |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan |
|-------|----------|------|---|------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 999 500,00 zł |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 999 500,00 zł |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo") | 3 999 500,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 499 400,00 zł |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 499 400,00 zł |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu") | 1 499 400,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 690 000,00 zł |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 690 000,00 zł |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ("Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie") | 690 000,00 zł |
| | | | WYDATKI RAZEM | 6 188 900,00 zł |

Projekt dochodów budżetu Gminy Chrostkowo na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 30.09.2024 | Wykonanie na 30.09.2024 | Projekt budżetu na 2025 rok | % kol.7/kol.5 | struktura planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 585 955,04 | 586 206,67 | 6 280,00 | 1,07% | 0,02% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | - | - | - | | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | - | - | - | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 585 955,04 | 586 206,67 | 6 280,00 | 1,07% | |
| | | 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 | 6 022,00 | 6 273,63 | 6 280,00 | 104,28% | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 579 933,04 | 579 933,04 | - | 0,00% | |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 300,00 | 5 300,00 | - | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 300,00 | 5 300,00 | - | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 300,00 | 5 300,00 | - | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 443 550,00 | 282 856,86 | 467 550,00 | 105,41% | 1,71% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 443 550,00 | 282 856,86 | 467 550,00 | 105,41% | |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | - | 50,00 | 100,00% | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | 3 552,00 | | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 440 000,00 | 281 270,39 | 461 448,00 | 104,87% | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 1 586,47 | 2 500,00 | 71,43% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 722 462,82 | 2 871 795,66 | 4 013 500,00 | 70,14% | 14,67% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 898,82 | 7 898,82 | - | 0,00% | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 898,82 | 7 898,82 | - | 0,00% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 714 564,00 | 2 863 896,84 | 4 013 500,00 | 70,23% | |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 13 100,00 | 13 896,84 | 14 000,00 | 106,87% | |
| | | 6257 | 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 jednostki samorządu terytorialne | 1 000 106,00 | - | - | 0,00% | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 351 358,00 | - | - | 0,00% | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 3 999 500,00 | 140,33% | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | - | - | 0,00% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 500,00 | 24 578,16 | 31 500,00 | 100,00% | 0,12% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 000,00 | 21 972,30 | 28 000,00 | 100,00% | |
| | | 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 | 25 000,00 | 19 706,58 | 25 000,00 | 100,00% | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 148,70 | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 2,14 | - | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 114,88 | 3 000,00 | 100,00% | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 500,00 | 2 605,86 | 3 500,00 | 100,00% | |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 2 605,86 | 3 500,00 | 100,00% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 730 189,77 | 494 459,64 | 505 567,27 | 69,24% | 1,85% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 688,00 | 58 257,70 | 61 345,00 | 79,99% | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 688,00 | 58 236,00 | 61 315,00 | 79,95% | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 21,70 | 30,00 | 0,00% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 410 752,77 | 334 207,32 | 404 222,27 | 98,41% | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 121,95 | | | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 400 000,00 | 318 478,96 | 400 000,00 | 100,00% | |
| | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 252,77 | 11 670,89 | - | 0,00% | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 3 935,52 | 4 222,27 | 281,48% | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 41 100,00 | 41 499,92 | 40 000,00 | 97,32% | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 41 100,00 | 41 499,92 | 40 000,00 | 97,32% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 201 649,00 | 60 494,70 | - | 0,00% | |
| | | 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 | 75 152,18 | 49 605,87 | - | | |
| | | 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 | 16 496,82 | 10 888,83 | - | | |
| | | 6257 | 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 | 90 200,00 | - | - | | |
| | | 6259 | 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 | 19 800,00 | - | - | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 121 712,00 | 121 463,00 | 1 000,00 | 0,82% | 0,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 | 751,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 751,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 32 417,00 | 32 417,00 | - | 0,00% | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 417,00 | 32 417,00 | - | 0,00% | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 57 486,00 | 57 486,00 | - | 0,00% | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 486,00 | 57 486,00 | - | 0,00% | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 809,00 | 30 809,00 | - | 0,00% | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 809,00 | 30 809,00 | - | 0,00% | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 247 846,00 | 4 226 671,58 | 9 105 883,15 | 173,52% | 33,28% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 600,00 | 3 130,65 | 3 200,00 | 533,33% | |
| | | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 600,00 | 3 130,65 | 3 200,00 | 533,33% | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 982 529,00 | 811 115,00 | 1 019 048,00 | 103,72% | |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 950 000,00 | 783 979,00 | 990 000,00 | 104,21% | |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 | 1 605,00 | 2 050,00 | 102,50% | |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 20 000,00 | 16 723,00 | 17 500,00 | 87,50% | |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 6 279,00 | 6 279,00 | 6 448,00 | 102,69% | |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 16,00 | 50,00 | 100,00% | |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 200,00 | 2 513,00 | 3 000,00 | 71,43% | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 660 000,00 | 1 350 477,86 | 1 710 600,00 | 103,05% | |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 400 000,00 | 329 451,94 | 420 000,00 | 105,00% | |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 523 000,00 | 428 802,49 | 536 000,00 | 102,49% | |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 18 000,00 | 17 553,00 | 15 500,00 | 86,11% | |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 590 000,00 | 485 761,00 | 610 000,00 | 103,39% | |
| | | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 19 632,00 | 20 000,00 | 100,00% | |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych | 100 000,00 | 61 812,57 | 100 000,00 | 100,00% | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 100,00 | 962,80 | 1 100,00 | 100,00% | |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 900,00 | 6 502,06 | 8 000,00 | 101,27% | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 440 277,00 | 438 627,07 | 441 600,00 | 100,30% | |
| | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 8 710,00 | 6 080,62 | 6 100,00 | 70,03% | |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 10 500,00 | 7 793,00 | 10 500,00 | 100,00% | |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 396 067,00 | 396 066,44 | 400 000,00 | 100,99% | |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 25 000,00 | 28 687,01 | 25 000,00 | 100,00% | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 164 440,00 | 1 623 321,00 | 5 931 435,15 | 274,04% | |
| | 0010 | wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych | 2 160 009,00 | 1 620 000,00 | 5 928 861,95 | 274,48% | |
| | 0020 | wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych | 4 431,00 | 3 321,00 | 2 573,20 | 58,07% | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 090 259,00 | 4 898 217,00 | 5 383 098,72 | 88,39% | 19,68% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 437 421,00 | 2 908 587,00 | - | 0,00% | |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 437 421,00 | 2 908 587,00 | | 0,00% | |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | - | 5 383 098,72 | | |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 4 795 680,08 | | |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 587 418,64 | | |
| 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 182 362,00 | 136 773,00 | - | 0,00% | |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 182 362,00 | 136 773,00 | - | 0,00% | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 470 476,00 | 1 852 857,00 | - | 0,00% | |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 470 476,00 | 1 852 857,00 | | 0,00% | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 505 630,19 | 462 551,80 | 1 689 400,00 | 334,12% | 6,17% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 11 256,44 | 1 507 400,00 | | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | - | 8 825,32 | 7 000,00 | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | 2 431,12 | 1 000,00 | | |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | - | - | 1 499 400,00 | | |
| 80104 | | Przedszkola | 275 973,00 | 215 635,17 | 22 000,00 | 7,97% | |
| | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - | 6 382,80 | 6 000,00 | | |
| | 0830 | wpływy z usług | 18 000,00 | 15 770,37 | 16 000,00 | 88,89% | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 257 973,00 | 193 482,00 | - | 0,00% | |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 | 122 553,00 | 160 000,00 | 133,33% | |
| | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00 | 122 553,00 | 160 000,00 | 133,33% | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 657,19 | 29 657,19 | - | 0,00% | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 657,19 | 29 657,19 | - | 0,00% | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 83 450,00 | - | 0,00% | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | - | 3 450,00 | - | | |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 80 000,00 | 80 000,00 | - | 0,00% | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 724 889,44 | 1 360 501,04 | 1 615 135,86 | 93,64% | 5,90% |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 530 541,00 | 486 484,43 | 930 990,86 | 175,48% | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 541,00 | 21 541,00 | - | | |
| | 2057 | 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 jednostki samorządu terytorialne | 480 700,00 | 439 092,58 | 832 957,52 | 173,28% | |
| | 2059 | 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 jednostki samorządu terytorialne | 28 300,00 | 25 850,85 | 98 033,34 | 346,41% | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 641,00 | 18 227,00 | 22 188,00 | 93,85% | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 641,00 | 18 227,00 | 22 188,00 | 93,85% | |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 115 800,00 | 64 381,00 | 83 474,00 | 72,08% | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 800,00 | 64 381,00 | 83 474,00 | 72,08% | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 85216 | | Zasilki stale | 217 319,00 | 194 679,00 | 264 187,00 | 121,57% | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | - | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 217 319,00 | 194 679,00 | 264 187,00 | 121,57% | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 136 021,00 | 111 354,62 | 99 020,00 | 72,80% | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 7 140,62 | 9 000,00 | 90,00% | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 142,00 | 200,00 | 66,67% | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 721,00 | 104 072,00 | 89 820,00 | 71,44% | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 227 081,00 | 185 040,55 | 141 664,00 | 62,38% | |
| | | 0830 | wpływy z usług | - | 4 248,00 | 4 500,00 | | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 174 935,00 | 133 838,00 | 136 675,00 | 78,13% | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 836,00 | 46 619,00 | - | 0,00% | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 310,00 | 335,55 | 489,00 | 157,74% | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 200,00 | 46 800,00 | 63 200,00 | 84,04% | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 200,00 | 46 800,00 | 63 200,00 | 84,04% | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 393 286,44 | 247 534,44 | 4 412,00 | 1,12% | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 205 278,44 | 205 278,44 | 4 412,00 | 2,15% | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 008,00 | 32 256,00 | - | 0,00% | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 10 000,00 | - | | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 135 000,00 | - | - | | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 757,20 | 757,20 | - | 0,00% | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 757,20 | 757,20 | - | 0,00% | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 757,20 | 757,20 | - | 0,00% | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 000,00 | 28 500,00 | - | 0,00% | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 39 000,00 | 28 500,00 | - | 0,00% | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 000,00 | 28 500,00 | - | 0,00% | |
| | 855 | | Rodzina | 2 863 067,20 | 2 291 109,12 | 2 319 531,00 | 81,02% | 8,48% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 473 331,00 | 2 215 500,37 | 2 244 597,00 | 90,75% | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 42,96 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 707,04 | 8 000,00 | 100,00% | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 451 691,00 | 2 207 658,00 | 2 207 397,00 | 90,04% | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 640,00 | 7 092,37 | 27 200,00 | 233,68% | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 350,00 | 100,75 | 100,00 | 28,57% | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 28,57% | |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 0,75 | - | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 180,20 | - | - | 0,00% | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 180,20 | - | - | 0,00% | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 82 206,00 | 75 508,00 | 74 834,00 | 91,03% | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 206,00 | 75 508,00 | 74 834,00 | 91,03% | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 300 000,00 | - | - | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000,00 | - | - | 0,00% | |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 297 000,00 | - | - | 0,00% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 875 102,00 | 497 539,67 | 789 704,00 | 90,24% | 2,89% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 650 000,00 | 452 321,27 | 743 904,00 | 114,45% | |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 650 000,00 | 452 321,27 | 743 904,00 | 114,45% | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 31 500,00 | 13 952,88 | 32 000,00 | 101,59% | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 2 700,00 | 2 000,00 | 133,33% | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 11 252,88 | 30 000,00 | 100,00% | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 153 520,00 | - | - | 0,00% | |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 153 520,00 | - | - | 0,00% | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 7 544,86 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 7 544,86 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 302,00 | 9 360,66 | 3 800,00 | 33,62% | |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 | 165,60 | 300,00 | 50,00% | |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 2 493,12 | 3 500,00 | 87,50% | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 702,00 | 6 701,94 | - | 0,00% | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 18 780,00 | 14 360,00 | - | 0,00% | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 780,00 | 14 360,00 | - | 0,00% | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 410,00 | 18 200,34 | 1 431 350,00 | 9933,03% | 5,23% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 410,00 | 18 200,34 | 3 000,00 | 20,82% | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 14 410,00 | 18 200,34 | 3 000,00 | 20,82% | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | 1 428 350,00 | 0,00% | |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - | - | 1 428 350,00 | 0,00% | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 230 512,00 | 155 512,00 | - | 0,00% | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 230 512,00 | 155 512,00 | - | 0,00% | |
| | 6257 | 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 jednostki samorządu terytorialne | 155 512,00 | 155 512,00 | - | 0,00% | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | - | - | 0,00% | |
| | | Razem | 25 232 642,66 | 18 326 719,74 | 27 360 000,00 | 108,43% | 100,00% |
| | | dochody majątkowe | 6 632 796,00 | 3 011 082,65 | 6 927 250,00 | 104,44% | |
| | | dochody bieżące | 18 599 846,66 | 15 315 637,09 | 20 432 750,00 | 109,85% | |

Projekt wydatków budżetu Gminy Chrostkowo na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 30.09.2024r. | Wykonanie na 30.09.2024r. | Projekt budżetu na | % kol.7/kol.5 | struktura planu |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 892 550,12 | 2 788 171,57 | 238 100,00 | 8,23% | 0,85% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 6 205,85 | 12 000,00 | 100,00% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 6 205,85 | 12 000,00 | 100,00% | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 334 517,08 | 244 217,08 | 225 000,00 | 67,26% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 517,08 | 244 217,08 | 225 000,00 | 67,26% | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitarna wsi | 1 965 000,00 | 1 957 815,60 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 965 000,00 | 1 957 815,60 | 0,00 | 0,00% | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 581 033,04 | 579 933,04 | 1 100,00 | 0,19% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 354,40 | 1 354,40 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,25 | 61,25 | 0,00 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 455,58 | 1 955,58 | 500,00 | 20,36% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 568 561,81 | 568 561,81 | 0,00 | 0,00% | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 357 700,00 | 202 064,11 | 342 700,00 | 95,81% | 1,23% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 357 700,00 | 202 064,11 | 342 700,00 | 95,81% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 10 413,57 | 26 000,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 265 000,00 | 139 216,81 | 200 000,00 | 75,47% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 10 658,00 | 11 000,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 249,74 | 20 000,00 | 100,00% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 25 434,99 | 30 000,00 | 100,00% | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 1 091,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 457 170,82 | 3 248 479,91 | 7 813 200,00 | 92,39% | 28,01% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 12 898,82 | 7 898,82 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 066,59 | 1 066,59 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44,10 | 44,10 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 488,13 | 488,13 | 0,00 | 0,00% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 444 272,00 | 3 240 581,09 | 7 813 200,00 | 92,53% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 50,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 109 166,54 | 150 000,00 | 75,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1500,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 6 216,06 | 9 000,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 617,60 | 7 000,00 | 100,00% | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 375 772,00 | 271 580,89 | 3 631 700,00 | 67,56% | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 3 999 500,00 | 140,33% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 39 800,00 | 2 948,49 | 38 800,00 | 97,49% | 0,14% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 200,00 | 2 848,60 | 34 200,00 | 97,16% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 22,50 | 1 500,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 50,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 671,10 | 20 000,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 155,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00% | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 600,00 | 99,89 | 4 600,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 99,89 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 99 300,00 | 7 933,80 | 139 800,00 | 140,79% | 0,50% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 97 800,00 | 6 505,80 | 137 800,00 | 140,90% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 6 505,80 | 135 000,00 | 142,11% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 100,00% | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500,00 | 1 428,00 | 2 000,00 | 133,33% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 428,00 | 2 000,00 | 133,33% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 879 526,85 | 2 647 472,70 | 3 739 208,00 | 96,38% | 13,41% |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 126 611,00 | 100 325,49 | 89 153,00 | 70,41% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 633,00 | 71 223,96 | 60 000,00 | 66,94% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 834,00 | 7 833,81 | 7 200,00 | 91,91% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 503,00 | 13 431,74 | 11 435,00 | 69,29% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 915,00 | 1 016,22 | 1 600,00 | 54,89% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 105,00 | 1 900,00 | 126,67% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 297,62 | 4 500,00 | 100,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 626,00 | 2 417,14 | 2 418,00 | 66,69% | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 138 780,00 | 100 056,56 | 138 780,00 | 100,00% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 280,00 | 90 224,00 | 122 280,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 528,85 | 6 500,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 303,71 | 10 000,00 | 100,00% | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 102 436,85 | 2 185 970,47 | 3 076 025,00 | 99,15% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 3 087,01 | 6 000,00 | 100,00% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 898 467,00 | 1 368 325,97 | 1 995 000,00 | 105,08% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 533,00 | 117 532,48 | 168 300,00 | 143,19% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 000,00 | 244 232,83 | 366 300,00 | 109,34% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 22 121,84 | 30 000,00 | 100,00% | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 40,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 962,43 | 30 000,00 | 3000,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 000,00 | 95 680,46 | 110 000,00 | 75,34% | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 887,02 | 3 000,00 | 100,00% | |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 34 324,26 | 60 000,00 | 100,00% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 8 616,80 | 16 000,00 | 100,00% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 650,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 611,85 | 165 358,54 | 140 375,00 | 58,58% | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 5 316,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 942,50 | 5 000,00 | 100,00% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 49 258,00 | 55 000,00 | 100,00% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 825,00 | 60 420,51 | 65 000,00 | 100,27% | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00% | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 50,00 | 5,00% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 50,00 | 2,50% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 6 000,00 | 3 826,00 | 8 000,00 | 133,33% | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 1 427,82 | 6 700,00 | 191,43% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 176 250,00 | 156 202,51 | 145 550,00 | 82,58% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00% | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 650,00 | 7 800,00 | 10 000,00 | 103,63% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 550,00 | 49 535,85 | 65 000,00 | 97,67% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 500,00 | 93 399,00 | 65 000,00 | 68,78% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 467,66 | 5 500,00 | 100,00% | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 335 449,00 | 104 917,67 | 289 700,00 | 86,36% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 600,00 | 43 200,00 | 57 600,00 | 100,00% | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 5 127,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 3 330,39 | 11 000,00 | 100,00% | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 115,18 | 0,00 | 3 115,18 | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 683,82 | 0,00 | 683,82 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 47 437,00 | 6 354,18 | 41 082,82 | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 413,00 | 1 394,82 | 9 018,18 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 11 829,60 | 17 000,00 | 100,00% | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | | |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 33 681,68 | 0 | | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 200,00 | 0,00 | 90 200,00 | | |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 121 712,00 | 120 712,00 | 1 000,00 | 0,82% | 0,00% |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 0,00 | 613,44 | 102,24% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,60 | 0,00 | 103,86 | 101,23% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,70 | 0,00 | 15,03 | 102,24% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182,70 | 0,00 | 167,67 | 91,77% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 32 417,00 | 32 417,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 200,00 | 19 200,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 391,65 | 1 391,65 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 145,05 | 145,05 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 220,00 | 8 220,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 290,39 | 3 290,39 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 169,91 | 169,91 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 57 486,00 | 57 486,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 320,56 | 1 320,56 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154,34 | 154,34 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 540,14 | 9 540,14 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,96 | 270,96 | 0,00 | 0,00% | |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 809,00 | 30 809,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 914,24 | 914,24 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,46 | 100,46 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 624,39 | 6 624,39 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 169,91 | 169,91 | 0,00 | 0,00% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 859 250,00 | 76 532,44 | 419 610,00 | 48,83% | 1,50% |
| 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 858 250,00 | 76 532,44 | 419 610,00 | 48,89% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 5 319,00 | 8 000,00 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 2 289,30 | 4 400,00 | 110,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 25 980,00 | 48 000,00 | 117,07% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 30 997,18 | 35 000,00 | 89,74% | |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 6 693,60 | 10 000,00 | 71,43% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 573,86 | 1 000,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 4 679,50 | 12 000,00 | 171,43% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 743 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 40,38% | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,36% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00% | |
| | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00% | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 678 489,19 | 3 866 057,07 | 7 752 236,00 | 116,08% | 27,80% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 627 254,00 | 2 529 415,80 | 5 568 968,00 | 120,35% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136 307,00 | 89 412,09 | 135 700,00 | 99,55% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 403 500,00 | 204 750,40 | 492 509,00 | 122,06% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 648,00 | 17 647,14 | 25 515,00 | 144,58% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502 909,00 | 306 533,55 | 416 727,00 | 82,86% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 054,00 | 37 810,47 | 52 357,00 | 72,66% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279 776,00 | 121 428,88 | 300 000,00 | 107,23% | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00% | |
| | 4260 | Zakup energii | 25 943,00 | 13 470,56 | 25 000,00 | 96,37% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 200,00 | 2 000,00 | 133,33% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 24 818,81 | 43 000,00 | 107,50% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 807,42 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 87,98 | 2 000,00 | 80,00% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 4 682,00 | 8 000,00 | 106,67% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 748,00 | 117 106,80 | 131 224,00 | 111,44% | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 412 157,00 | 1 463 204,16 | 2 056 141,00 | 85,24% | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 111 712,00 | 111 711,54 | 172 995,00 | 154,86% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 000,00 | 15 744,00 | 183 400,00 | 38,77% | |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 499 400,00 | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 210 741,00 | 132 794,92 | 234 844,00 | 111,44% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 925,00 | 4 838,57 | 8 581,00 | 108,28% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 997,00 | 10 105,00 | 18 688,00 | 109,95% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 312,00 | 117,14% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 163,00 | 16 268,53 | 26 671,00 | 105,99% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 606,00 | 2 330,88 | 3 822,00 | 105,99% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 158,00 | 1 423,84 | 5 000,00 | 120,25% | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 74,55 | 2 500,00 | 125,00% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 589,89 | 2 500,00 | 125,00% | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 9 739,36 | 15 000,00 | 100,00% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 114,54 | 200,00 | 100,00% | |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 811,00 | 6 810,32 | 6 878,00 | 100,98% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 50,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 115 884,00 | 73 344,23 | 131 920,00 | 113,84% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 227,00 | 6 035,21 | 8 622,00 | 138,46% |
| 80104 | | Przedszkola | 642 008,00 | 433 774,62 | 694 963,00 | 108,25% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 800,00 | 13 721,14 | 22 562,00 | 103,50% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 990,00 | 33 655,59 | 55 442,00 | 108,73% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 360,00 | 3 142,63 | 4 091,00 | 121,76% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 812,00 | 47 860,39 | 78 535,00 | 115,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 856,00 | 5 011,34 | 11 253,00 | 114,17% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 5 600,00 | 9 000,00 | 107,14% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 499,32 | 7 500,00 | 107,14% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 220,26 | 4 000,00 | 133,33% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 50,00 | 600,00 | 150,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 742,91 | 4 000,00 | 133,33% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 71 485,87 | 100 000,00 | 83,33% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 114,26 | 250,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 464,00 | 19 463,08 | 21 057,00 | 108,18% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 300 850,00 | 209 882,17 | 344 255,00 | 114,43% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 326,00 | 18 325,66 | 24 918,00 | 135,97% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 420 740,00 | 256 352,38 | 414 836,00 | 98,60% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 200,05 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 000,00 | 93 473,69 | 210 000,00 | 141,89% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 14 462,63 | 11 000,00 | 68,75% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 950,00 | 24 087,44 | 38 000,00 | 102,84% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 950,00 | 96,46 | 2 300,00 | 117,95% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 33 775,00 | 500,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 66 846,32 | 110 000,00 | 91,67% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 50,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 749,88 | 15 000,00 | 75,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 234,77 | 400,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 4 810,00 | 10 000,00 | 66,67% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 840,00 | 2 417,14 | 4 836,00 | 99,92% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu | 6 300,00 | 6 279,00 | 6 500,00 | 103,17% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 2 000,00 | 870,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 200,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 540,00 | 6 457,39 | 22 243,00 | 113,83% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 19 540,00 | 6 457,39 | 22 243,00 | 113,83% |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 367 031,00 | 258 320,82 | 410 192,00 | 111,76% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 573,00 | 80 442,00 | 139 321,00 | 108,36% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 493,00 | 4 069,94 | 8 200,00 | 149,28% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 926,00 | 13 345,52 | 25 227,00 | 110,04% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 285,00 | 1 912,10 | 3 615,00 | 110,05% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 5 462,07 | 12 000,00 | 109,09% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 150 000,00 | 122 534,14 | 170 000,00 | 113,33% |
| | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 21 646,98 | 35 000,00 | 112,90% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 073,79 | 8 000,00 | 114,29% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 254,00 | 4 834,28 | 6 329,00 | 120,46% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 176 479,00 | 144 043,49 | 313 421,00 | 177,60% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 100,00 | 8 114,75 | 15 593,00 | 154,39% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 818,00 | 19 752,47 | 38 834,00 | 163,04% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 626,00 | 581,49 | 2 080,00 | 127,92% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 350,00 | 0,00 | 5 000,00 | 149,25% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 200,00 | 8 198,81 | 12 614,00 | 153,83% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 121 185,00 | 99 396,29 | 226 737,00 | 187,10% | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 000,00 | 7 999,68 | 12 363,00 | 154,54% | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 657,19 | 28 811,35 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 363,56 | 28 811,35 | 0,00 | 0,00% | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 184 039,00 | 76 086,30 | 91 769,00 | 49,86% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 300,00 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00% | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 1 097,01 | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 772,47 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00% | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 157,18 | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 110,68 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 002,00 | 4 503,20 | 3 000,00 | 42,84% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 091,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3,06% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 182,00 | 0,00 | 500,00 | 15,71% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 044,00 | 61 283,10 | 68 479,00 | 108,62% | |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 6 415,28 | | |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 4 517,38 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 70 584,48 | 34 093,69 | 31 100,00 | 44,06% | 0,11% |
| 85111 | | Szpitalne ogólne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 40,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 25,00% | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 084,48 | 31 093,69 | 30 100,00 | 46,25% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 860,00 | 23 620,00 | 13 100,00 | 30,56% | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 970,70 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 3 237,34 | 6 200,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 874,48 | 2 781,99 | 5 300,00 | 53,67% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 483,66 | 3 000,00 | 100,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 790 440,30 | 1 911 662,28 | 2 653 291,86 | 95,09% | 9,51% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 72 100,00 | 50 199,56 | 86 200,00 | 119,56% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00% | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 50 199,56 | 86 000,00 | 119,44% | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 797 073,86 | 459 316,92 | 1 315 490,87 | 165,04% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 102,00 | 9 102,00 | 45 000,00 | 166,04% | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 411,40 | 164 853,55 | 244 365,07 | 104,25% | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 588,60 | 19 402,12 | 28 760,08 | 104,25% | |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 18 520,29 | | |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 2 179,71 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 0,00 | 7 749,00 | 249,97% | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 629,43 | 30 559,36 | 49 890,88 | 79,66% | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 573,57 | 5 026,58 | 9 315,81 | 80,49% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 441,00 | 0,00 | 882,00 | 200,00% | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 052,30 | 3 513,24 | 7 098,30 | 88,15% | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 253,56 | 413,48 | 1 080,42 | 86,19% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 209,00 | 8 481,76 | 75 154,80 | 152,73% | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 791,00 | 14 892,24 | 28 845,20 | 93,68% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 420,00 | 11 739,92 | 73 007,52 | 240,00% | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 580,00 | 16 099,71 | 32 592,48 | 84,48% | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 | 3 051,32 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4267 | Zakup energii | 10 736,00 | 3 908,98 | 10 736,40 | 100,00% | |
| | 4269 | Zakup energii | 1 264,00 | 460,06 | 1 263,60 | 99,97% | |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 25 051,60 | | |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 2 948,40 | | |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 268,00 | 44,74 | 134,21 | 50,08% | |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 32,00 | 5,26 | 15,80 | 49,38% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 213 833,00 | 138 545,99 | 311 355,60 | 145,61% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 167,00 | 16 305,91 | 36 644,40 | 145,60% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 27,43 | 0,00 | 0,00% |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 852,00 | 404,12 | 644,18 | 34,78% |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 218,00 | 47,56 | 75,82 | 34,78% |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 131,00 | 2 173,14 | 7 157,60 | 228,60% |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 369,00 | 255,76 | 842,40 | 228,29% |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 564,00 | 8 109,81 | 8 650,46 | 101,01% |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 008,00 | 954,47 | 1 018,10 | 101,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 208,00 | 839,60 | 1 190,61 | 98,56% |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 142,00 | 98,81 | 140,13 | 98,68% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 907,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 792,12 | 0,00 | 792,12 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112,70 | 0,00 | 112,70 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 995,18 | 77,00 | 995,18 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 1 000,00 | 830,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 641,00 | 17 012,91 | 22 188,00 | 93,85% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 641,00 | 17 012,91 | 22 188,00 | 93,85% |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 139 000,00 | 67 924,06 | 93 474,00 | 67,25% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 000,00 | 67 924,06 | 93 474,00 | 67,25% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 218 319,00 | 193 514,79 | 265 187,00 | 121,47% |
| | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 217 319,00 | 193 514,79 | 264 187,00 | 121,57% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 523 265,00 | 360 139,64 | 555 922,42 | 106,24% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 520,00 | 236 222,18 | 378 253,00 | 109,47% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 350,00 | 22 448,88 | 25 500,00 | 100,59% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 466,00 | 44 561,12 | 69 527,00 | 106,20% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 735,00 | 4 906,61 | 9 892,00 | 113,25% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 500,00 | 500,00 | 12,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 5 798,11 | 15 030,42 | 88,41% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 196,80 | 1 000,00 | 50,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 219,00 | 0,00 | 500,00 | 228,31% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 300,00 | 24 617,57 | 30 000,00 | 99,01% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 221,95 | 500,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 445,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 075,00 | 10 071,42 | 10 670,00 | 105,91% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 550,00 | 480,00 | 550,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 7 500,00 | 5 670,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 321 921,00 | 178 465,74 | 185 583,57 | 57,65% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 231,20 | 50,00 | 16,67% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 041,00 | 23 940,00 | 36 000,00 | 64,24% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 2 620,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 586,00 | 5 050,06 | 6 200,00 | 64,68% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 203 935,00 | 124 955,00 | 136 875,00 | 67,12% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 700,00 | 23 230,48 | 2 380,00 | 4,69% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 059,00 | 1 059,00 | 1 208,57 | 114,12% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 117 334,00 | 59 522,81 | 105 334,00 | 89,77% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 334,00 | 59 522,81 | 105 334,00 | 89,77% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 568 286,44 | 524 658,85 | 14 412,00 | 2,54% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 216 927,88 | 206 927,88 | 10 000,00 | 4,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 600,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 538,56 | 538,56 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 808,00 | 2 106,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 18,85% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 292 874,41 | 0,00 | 0,00% | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 757,20 | 750,13 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 757,20 | 750,13 | 0,00 | 0,00% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 742,35 | 742,35 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,85 | 7,78 | 0,00 | 0,00% | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 571,00 | 64 195,78 | 52 219,00 | 49,00% | 0,19% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 44 721,00 | 26 097,38 | 33 719,00 | 75,40% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 950,00 | 1 519,65 | 1 700,00 | 57,63% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 085,00 | 3 585,03 | 4 292,00 | 70,53% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 872,00 | 513,61 | 615,00 | 70,53% | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 200,00% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 082,00 | 1 024,85 | 1 615,00 | 149,26% | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 31 382,00 | 18 204,24 | 21 420,00 | 68,26% | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 977,00 | 158,16% | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 48 750,00 | 24 998,40 | 5 000,00 | 10,26% | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 750,00 | 24 998,40 | 5 000,00 | 10,26% | |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 500,00 | 103,05% | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 500,00 | 103,05% | |
| 855 | | Rodzina | 3 011 849,20 | 2 369 906,02 | 2 476 208,14 | 82,22% | 8,88% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 497 045,00 | 2 216 277,20 | 2 272 807,00 | 91,02% | |
| | 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 | 8 000,00 | 707,04 | 8 000,00 | 100,00% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 087 233,66 | 1 880 307,24 | 1 885 932,00 | 90,36% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 397,20 | 44 309,15 | 83 715,86 | 130,00% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 250,00 | 4 191,88 | 5 260,00 | 100,19% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 150,00 | 275 543,74 | 272 182,00 | 88,62% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 111,11% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 002,00 | 904,80 | 2 000,00 | 39,98% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50,00 | 100,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 991,00 | 6 165,68 | 6 000,00 | 60,05% | |
| | 4400 | Oплата za administrowanie i czysze za budynki, lokale i | 3 000,00 | 1 488,00 | 3 100,00 | 103,33% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 921,14 | 2 566,71 | 2 417,14 | 82,75% | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 42,96 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 350,00 | 3,02 | 100,00 | 28,57% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 3,02 | 100,00 | 28,57% | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 117 248,20 | 78 792,42 | 128 467,14 | 109,57% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 900,00 | 50 480,00 | 81 000,00 | 109,61% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 4 694,96 | 5 400,00 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 833,20 | 9 535,29 | 15 350,00 | 110,96% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 947,00 | 1 349,63 | 2 200,00 | 112,99% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50,00 | 100,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 500,00 | 10 220,40 | 20 000,00 | 114,29% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 45,00 | 100,00 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 417,14 | 2 417,14 | 99,96% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 82 206,00 | 74 833,38 | 74 834,00 | 91,03% | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 82 206,00 | 74 833,38 | 74 834,00 | 91,03% | |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 469 213,94 | 842 714,20 | 1 082 427,00 | 73,67% | 3,88% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 822 115,00 | 513 360,42 | 843 574,00 | 102,61% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 500,00 | 50 569,89 | 77 000,00 | 112,41% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 2 973,45 | 5 450,00 | 113,54% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 600,00 | 8 705,12 | 14 000,00 | 111,11% | |

| | | | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 255,24 | 2 050,00 | 113,89% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 4 986,76 | 12 000,00 | 85,71% | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 769,66 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 699 497,00 | 441 673,16 | 726 656,00 | 103,88% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 417,14 | 2 418,00 | 100,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 1 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 66,67% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 805,94 | 0,00 | 10 000,00 | 92,54% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 805,94 | 0,00 | 10 000,00 | 92,54% | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 38 050,00 | 22 574,66 | 32 203,00 | 84,63% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 100,00 | 4 100,00 | 5 000,00 | 98,04% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 032,74 | 694,14 | 850,00 | 82,31% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,83 | 45,33 | 123,00 | 103,51% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 941,43 | 16 493,19 | 25 000,00 | 83,50% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 857,00 | 1 242,00 | 1 230,00 | 66,24% | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 12 000,00 | 3 388,00 | 12 000,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 50,00% | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 238,00 | 3 500,00 | 116,67% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 150,00 | 7 500,00 | 107,14% | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 537 000,00 | 262 570,27 | 160 000,00 | 29,80% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 167,22 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 32 774,73 | 70 000,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 51 936,42 | 80 000,00 | 100,00% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 480,00 | 171 691,90 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 153 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 17 950,00 | 10 550,62 | 15 000,00 | 83,57% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 950,00 | 10 550,62 | 15 000,00 | 83,57% | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 30 293,00 | 30 270,23 | 8 650,00 | 28,55% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 150,00 | 5 127,23 | 5 150,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 | 8,33% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 143,00 | 1 143,00 | 1 500,00 | 131,23% | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 100 813,00 | 434 729,64 | 981 100,00 | 89,13% | 3,52% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 199 813,00 | 110 081,80 | 139 100,00 | 69,62% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | 5 970,63 | 12 000,00 | 100,84% | |
| | 4260 | Zakup energii | 132 000,00 | 57 530,69 | 80 000,00 | 60,61% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 738,00 | 1 000,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 813,00 | 13 862,48 | 15 000,00 | 75,71% | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 31 980,00 | 31 000,00 | 88,57% | |
| 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 | 99 877,84 | 150 000,00 | 115,38% | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 99 877,84 | 150 000,00 | 115,38% | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 770 000,00 | 224 770,00 | 690 000,00 | 89,61% | |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 770 000,00 | 224 770,00 | 690 000,00 | 89,61% | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 200,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 200,00% | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 492 570,00 | 417 719,88 | 29 000,00 | 5,89% | 0,10% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 492 570,00 | 417 719,88 | 29 000,00 | 5,89% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 443,52 | 2 000,00 | 25,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 500,00 | 172 875,36 | 25 000,00 | 11,93% | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 070,00 | 186 070,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 | 58 331,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Razem: | | | 32 528 298,10 | 19 036 143,71 | 27 890 000,00 | 85,74% | 100,00% |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| wydatki inwestycyjne | 14 281 859,08 | 6 511 631,92 | 11 025 000,00 | 77,20% |
| wydatki bieżące | 18 246 439,02 | 12 524 511,79 | 16 865 000,00 | 92,43% |

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU **GMINY CHROSTKOWO NA 2025 ROK**

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy jest podstawą funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2025. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu. Wójt Gminy opracował budżet zgodny z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych i skierował do dalszych prac Radzie Gminy Chrostkowo oraz przedłożył projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 59/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku.

Planowane dochody Gminy Chrostkowo na 2025 rok zostały opracowane na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Chrostkowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok,
- Informacji Wojewody Nr WFB.I.3110.4.17.2024 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- pisma Nr DWŁ.3113.11.2024 otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku o kwocie dotacji na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Chrostkowo na 2025 rok,
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- podpisanych umów,
- kalkulacji własnych.

Budżet Gminy Chrostkowo zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 27 360 000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 27 890 000,00 zł.

Przychody w wysokości 530 000,00 zł.

Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chrostkowo zamknie się deficytem w kwocie 530 000,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Chrostkowo na rok 2025 ustalony został w kwocie 27 360 000,00 zł i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 20 432 750,00 zł

- dochody majątkowe w wysokości 6 927 250,00 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 74,68% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 25,32% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

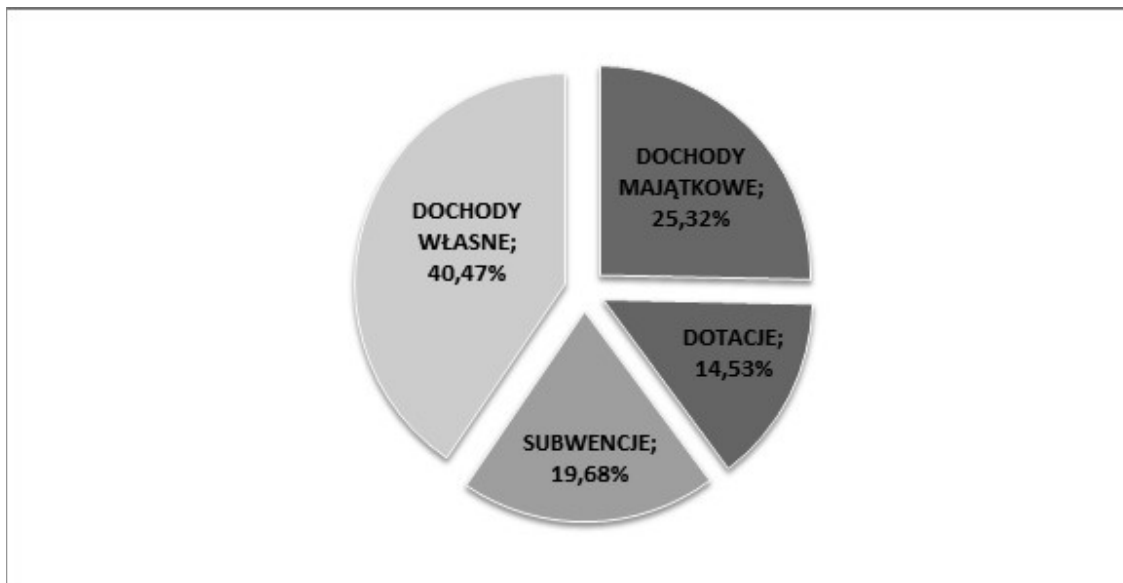
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 928 861,95zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 573,20 zł,
- środki należnej subwencji ogólnej w wysokości 4 795 680,08 zł,
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 (art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 587 418,64 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 976 092,86 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 485 733,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 528 869,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 927 250,00 zł.

Prognozowane dane dotyczące dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie projektów uchwał, które uwzględniają stawki minimalne jak i maksymalne ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Strukturę planowanych dochodów prezentuje wykres:



1. Dotacje (stanowią 14,53% dochodów)

Gmina otrzyma dotacje od:

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu urzędów wojewódzkich oraz pomocy społecznej 2 484 733,00 zł, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 528 869,00 zł, dotacja na zadania realizowana w drodze porozumień 500,00 zł,
- Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 930 990,86 zł.

| Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2024r. | Projekt na 2025 rok |
|---|----------------------|---------------------|
| dotacje celowe na zadania zlecone | 3 730 349,49 | 2 485 733,00 |
| dotacje celowe na zadania własne | 987 219,20 | 528 869,00 |
| dotacje realizowane w drodze porozumień | 500,00 | 500,00 |
| środki z EFS | 509 000,00 | 930 990,86 |
| dotacja Lekcje o Finansach | 80 000,00 | 0 |
| dotacja Czyste Powietrze | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| środki Cyberbezpieczny Samorząd | 91 649,00 | 0 |
| środki dla poszkodowanych Salutaris | 10 000,00 | 0 |
| środki z Funduszu COVID-19 | 757,20 | 0 |
| dotacja WFOŚiGW - Azbest | 6 702,00 | 0 |
| dotacja WFOŚiGW - Odpady Rolnicze | 18 780,00 | 0 |
| Razem | 5 464 956,89 | 3 976 092,86 |

2. Subwencje (stanowią 19,68% dochodów)

Subwencje ogólne stanowią 88,39% przewidywanego wykonania w 2024 roku, w strukturze dochodów to 19,68%. Subwencje w porównaniu do 2024 roku są niższe o 707 160,28 zł, z tego:

| Lp. | Treść | Plan na 30.09.2024r. | Projekt na 2025 rok |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | subwencja oświatowa | 3 437 421,00 | 0,00 |
| 2 | subwencja wyrównawcza | 2 470 476,00 | 0,00 |
| 3 | subwencja rozwojowa | 182 362,00 | 0,00 |
| 4 | subwencja ogólna | 0 | 4 795 680,08 |
| 5 | rezerwa na uzupełnienie dochodów jst | 0 | 587 418,64 |
| R a z e m | | 6 090 259,00 | 5 383 098,72 |

3. Dochody własne (stanowią 40,47% dochodów)

Dochody własne planuje się w kwocie 11 073 558,42 zł, co stanowi 40,47% dochodów budżetu. Są one większe od dochodów planowanych na dzień 30.09.2024r. o 4 028 927,65 zł.

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

- 1) Podatek od nieruchomości,
- 2) Podatek rolny,
- 3) Podatek leśny,
- 4) Podatek od środków transportowych,
- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 6) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

Planowana kwota dochodów z tytułu podatków wynosi 2 720 698,00 zł oraz z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych 5 931 435,15 zł.

Podatek od nieruchomości

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

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
- budynki,
- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Maksymalne stawki podatku są określone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 lipca 2024 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **1 410 000,00 zł** – o 4,44% więcej niż planowany dochód w roku 2024. Stanowi to 5,15% ogółu dochodów budżetu. Dochód został skalkulowany przy zastosowaniu stawek wynikających z projektu uchwały Rady

Gminy Chrostkowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok i planowanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2024r.

Podatek rolny

Podatek w 100% stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

Corocznie Prezes GUS na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłasza średnią cenę skupu żyta do celów podatku rolnego. W dniu 18 października 2024r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosiła 86,34 zł za 1 dt. W związku z tym:

- a) za 1 ha przeliczeniowy gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym w gospodarstwie rolnym podatek mógłby wynosić w roku 2024 maksymalnie 215,85 zł rocznie;
- b) dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 431,70 zł za 1 ha fizyczny gruntu rocznie.

Przy kalkulacji dochodów z tytułu podatku rolnego brano pod uwagę wykonanie za III kwartał 2024 roku. Plan dochodów z tego tytułu na 2024 rok wynosi 538 050,00 zł, gdzie podstawa wymiaru podatku to 70,00 zł. W 2024 roku zaplanowano **538 050,00 zł**, co stanowi 1,97% dochodów budżetu ogółem.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowany dochód wynosi 33 000,00 zł. Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Stawki maksymalne podatku od środków transportowych na 2024 rok określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.

Planowany dochód wynosi **616 448,00 zł**. Dochód został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz projektu uchwały Rady Gminy Chrostkowo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2025.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe i został zaplanowany na podstawie wykonania za III kwartał 2024 roku w kwocie 100 000,00 zł.

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

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.14.2024 informuje, iż planowana kwota udziałów Gminy Chrostkowo w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2025 wynosi **5 928 861,95 zł** i stanowi **21,67%** planowanych rocznych dochodów budżetu. Dochody z tytułu udziałów są większe w porównaniu do planowanych w 2024 roku o 3 768 852,95 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Planowana kwota udziałów gminy Chrostkowo w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2025 wynosi **2 573,20** zł. Dochody z tytułu udziałów są mniejsze w porównaniu do planowanych w 2024 roku o 1 857,80 zł.

Oplata skarbowa

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Jest dochodem gminy w 100%. 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. Planowany dochód na 2025 rok to **10 500,00 zł**. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w 2024 roku.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i koncesji zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6 100,00 zł, na podstawie wykonania w 2024 roku.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Samorząd ponosi odpowiedzialność za wywóz śmieci, a także finansowanie całego przedsięwzięcia. W tym celu pobierana jest opłata od właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani ponieść na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2025 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 743 904,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr XLIV/276/2022 Rady Gminy Chrostkowo pokrywa się część kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych Gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oplata za wodę - sprzedaż wody z wodociągu gminnego

Opłata pobierana zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 461 448,00 zł opierając się na planowanym wykonaniu w 2024 roku. Ponadto planuje się dochody w wysokości 3 552,00 zł z tytułu opłaty abonamentowej.

Odsetki z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł opierając się na planowanym wykonaniu w 2024 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 61 422,27 zł.

Dochody bieżące z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Planowany dochód z tego tytułu wynosi 34 780,00 zł.

4. Dochody majątkowe (stanowią 25,32% dochodów)

Gmina Chrostkowo otrzymała promesę Nr Edycja8/2023/7042/PolskiLad Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 999 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo” oraz promesę Nr Edycja8/2023/7019//PolskiLad Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 499 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W ramach dofinansowania inwestycji z rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Chrostkowo otrzymała promesę Nr RPOZ/2022/6676/PolskiLad w kwocie 977 550,00 zł oraz wstępną promesę Nr Edycja2RPOZ/2023/6323/PolskiLad w kwocie 450 800,00 zł na realizację inwestycji: „Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie.

Przedstawione w poniższej tabeli poszczególne źródła dochodów dają obraz zaplanowanych dochodów w budżecie na 2025 rok, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2024 roku oraz przedstawiają procentową strukturę poszczególnych dochodów do dochodów ogółem planowanych w projekcie budżetu.

Plan dochodów w projekcie budżetu na 2025 rok do przewidywanego wykonania w 2024 roku stanowi 108,43%. Dochody bieżące są większe o 1 832 903,34 zł, z tego dotacje celowe w porównaniu do planu na dzień 30.09.2024 roku są mniejsze o 1 488 864,03 zł. Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

| Lp. | Dochody wg ważniejszych źródeł | Plan na 30.09.2024r. | Projekt na 2025 rok | % wykonania | Struktura dochodów |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody majątkowe | 6 632 796,00 | 6 927 250,00 | 104,44% | 25,32% |
| | 1. Środki i dotacje na inwestycje, w tym: | 6 627 496,00 | 6 927 250,00 | 104,52% | |
| | - dotacja PROW | 1 155 618,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - środki Cyberbezpieczny Samorząd | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 3 003 520,00 | 5 498 900,00 | 183,08% | |
| | - środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków | | 1 428 350,00 | | |
| | - środki z PFRON | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - dofinansowanie z Samorządu Województwa I | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - dofinansowanie z Samorządu Województwa II | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - dotacja Maluch Plus | 297 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1 351 358,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 2. Pozostałe dochody majątkowe | 5 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| II | Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, powierzone, w tym: | 5 464 956,89 | 3 976 092,86 | 72,76% | 14,53% |
| | - dotacje celowe na zadania zlecone | 3 730 349,49 | 2 485 733,00 | 66,64% | |
| | - dotacje celowe na zadania własne | 987 219,20 | 528 869,00 | 53,57% | |
| | - dotacje realizowane w drodze porozumień | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | - środki z EFS | 509 000,00 | 930 990,86 | 182,91% | |
| | - dotacja Lekcje o Finansach | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - dotacja Czyste Powietrze | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | - środki Cyberbezpieczny Samorząd | 91 649,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - środki dla poszkodowanych Salutaris | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - środki z Funduszu COVID-19 | 757,20 | 0,00 | 0,00% | |
| | - dotacja WFOŚiGW - Azbest | 6 702,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - dotacja WFOŚiGW - Odpady Rolnicze | 18 780,00 | 0,00 | 0,00% | |
| III | Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 6 090 259,00 | 5 383 098,72 | 88,39% | 19,68% |
| | - subwencja oświatowa | 3 437 421,00 | | 0,00% | |
| | - subwencja wyrównawcza | 2 470 476,00 | | 0,00% | |
| | - subwencja rozwojowa | 182 362,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | - subwencja ogólna | 0,00 | 4 795 680,08 | | |
| | - rezerwa na uzupełnienie dochodów jst | 0,00 | 587 418,64 | | |
| IV | Pozostałe dochody bieżące | 7 044 630,77 | 11 073 558,42 | 157,19% | 40,47% |
| | · udziały w podatkach | 2 164 440,00 | 5 931 435,15 | 274,04% | |
| | osoby fizyczne | 2 160 009,00 | 5 928 861,95 | 274,48% | |
| | osoby prawne | 4 431,00 | 2 573,20 | 58,07% | |
| | · podatki | 2 629 879,00 | 2 720 698,00 | 103,45% | 9,94% |
| | - rolny | 525 000,00 | 538 050,00 | 102,49% | |
| | - od nieruchomości | 1 350 000,00 | 1 410 000,00 | 104,44% | |
| | - leśny | 38 000,00 | 33 000,00 | 86,84% | |
| | - od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | |
| | - od środków transportowych | 596 279,00 | 616 448,00 | 103,38% | |
| | - od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | |
| | - od działalności gospodarczej | 600,00 | 3 200,00 | 533,33% | |
| | · opłaty | 1 233 377,00 | 1 379 056,00 | 111,81% | 5,04% |
| | - skarbowa | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% | |
| | - eksploatacyjna | 396 067,00 | 400 000,00 | 100,99% | |
| | - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | |
| | - opłata za sprzedaż napojów alkoholowych obrotu hurtowym | 8 710,00 | 6 100,00 | 70,03% | |
| | - opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | - opłata abonamentowa | 0,00 | 3 552,00 | | |
| | - opłata za wyżywienie dzieci | 120 000,00 | 160 000,00 | 133,33% | |
| | - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 6 000,00 | | |
| | - za zajęcie pasa drogowego | 13 100,00 | 14 000,00 | 106,87% | |
| | - opłata śmieciowa | 650 000,00 | 743 904,00 | 114,45% | |
| | · dochody z najmu i dzierżawy | 34 522,00 | 34 780,00 | 100,75% | |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| · odsetki | 431 600,00 | 435 000,00 | 100,79% | |
| · sprzedaż wody | 440 000,00 | 461 448,00 | 104,87% | |
| · pozostałe dochody | 69 810,00 | 61 422,27 | 87,98% | |
| · opłaty za dzieci | 18 000,00 | 16 000,00 | 88,89% | |
| · wpływy z tytułu kosztów upomnień | 1 800,00 | 1 500,00 | 83,33% | |
| · odszkodowania | 9 252,77 | 0,00 | 0,00% | |
| · wpływy z usług opiekuńczych | 0,00 | 4 500,00 | | |
| · dochody jst FA, SUO, KDR i USC | 11 950,00 | 27 719,00 | 231,96% | |
| OGÓLEM | 25 232 642,66 | 27 360 000,00 | 108,43% | 100,00% |

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu przedstawia zaplanowane dochody w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w kwocie 78 330,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2024r. nr WFB.I.3110.4.17.2024 (Załącznik Nr 11).

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków Gminy Chrostkowo na 2025 rok ustalony został w kwocie 27 890 000,00 zł i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 16 865 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 025 000,00 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,47% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,53% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

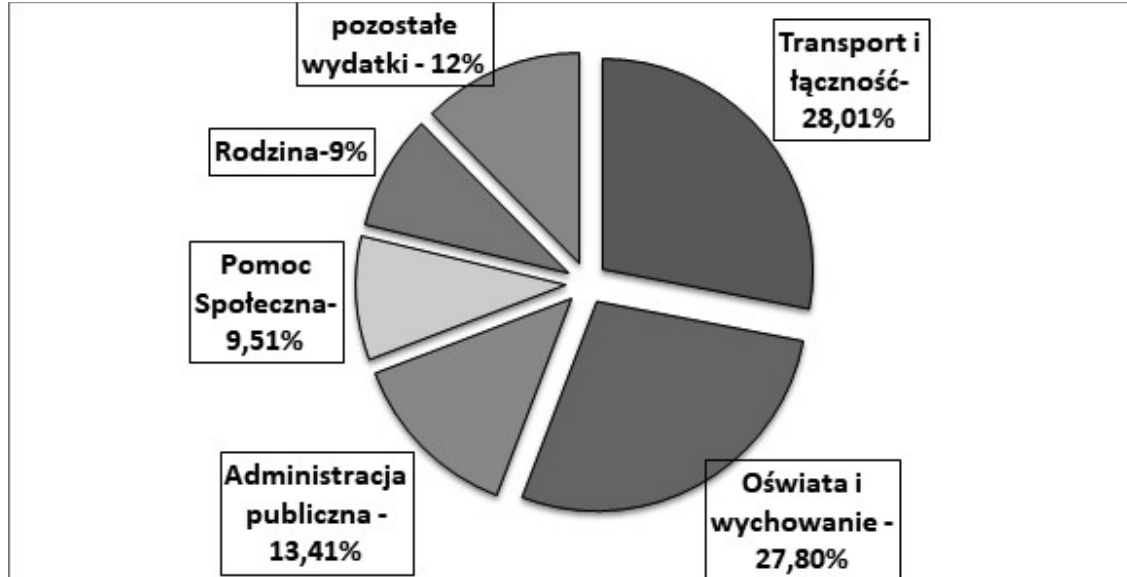
a) wydatki bieżące w wysokości 16 865 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12 876 007,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 738 715,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 137 292,12 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 150 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 763 343,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 075 649,87 zł.

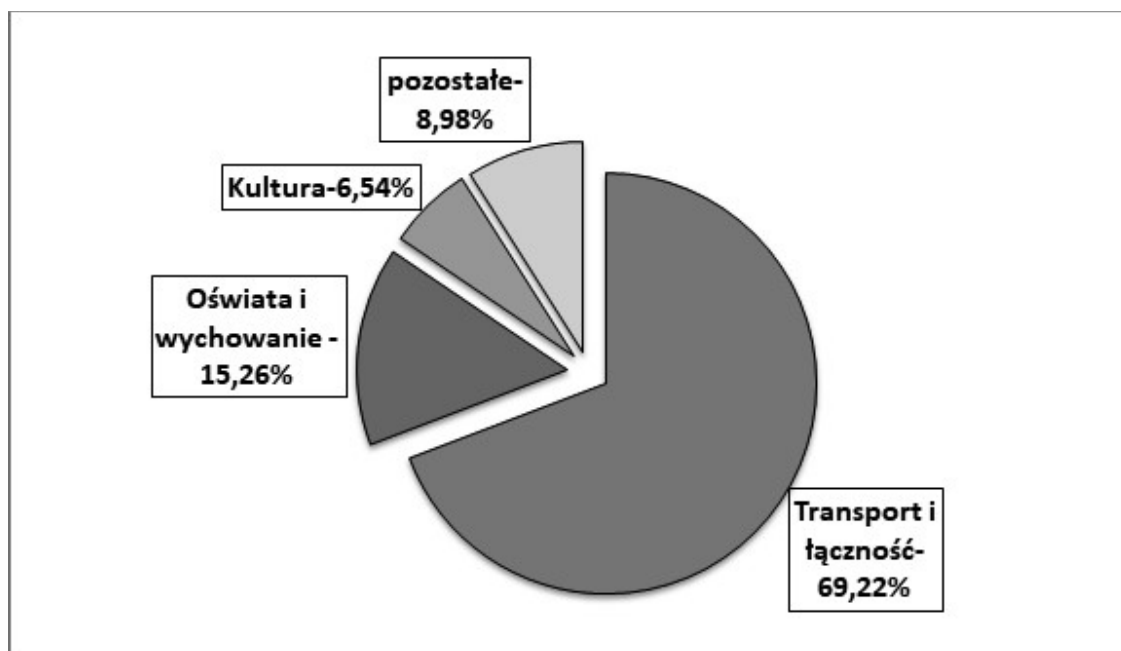
b) wydatki majątkowe w wysokości 11 025 000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 025 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Chrostkowo w wysokości 110 000,00 zł.

Największy **udział w wydatkach ogółem w 2025 roku** mają wydatki w ramach działu Transport i łączność (28,01%), Oświata i wychowanie (27,80%), Administracja publiczna (13,41%), Pomoc Społeczna (9,51%), Rodzina (8,88%) i pozostałe wydatki (12,39%):



Największy **udział w wydatkach majątkowych w 2025 roku** mają wydatki w ramach działu Transport i łączność (69,22%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (15,26%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,54%) i pozostałe wydatki (8,98%):



Jednostki organizacyjne Gminy to:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie,
2. Zespół Szkół w Chrostkowie,
3. Urząd Gminy Chrostkowo

oraz Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie.

Projekt budżetu po stronie wydatków w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2024 roku jest mniejszy o 4 638 298,10 zł, z tego wydatki majątkowe są mniejsze o 3 256 859,08 zł, natomiast wydatki bieżące są mniejsze o 1 381 439,02 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń zostały opracowane według zatrudniania poszczególnych pracowników. W zaplanowanych wynagrodzeniach osobowych przewidziano również inne należne pracownikom świadczenia jak nagrody jubileuszowe i dodatki stażowe.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na 2025 rok wydatki bieżące planuje się w kwocie 6 069 436,00 zł i stanowią 35,99% wydatków bieżących ogółem. Wydatki Zespołu Szkół w Chrostkowie - 5 515 310,00 zł; wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - 33 719,00 zł. Zaplanowano fundusz nagród 1% dla nauczycieli i 3% dla pracowników obsługi oraz wzrost wynagrodzeń w 2025 roku na poziomie 5%. Płace dla nauczycieli wynoszą 3 001 348,00 zł i pracowników obsługi 754 078,00 zł natomiast pochodne od wynagrodzeń wynoszą 664 028,00 zł. Płace i pochodne od płac wynoszą 4 419 454,00 zł i stanowią 79,64% bieżących wydatków Zespołu Szkół.

Dodatek wiejski wynosi 186 136,00 zł, co stanowi 3,35% wydatków bieżących.

Fundusz socjalny dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 179 717,00 zł, tj. 3,24%.

Ponadto utworzono fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 68 479,00 zł oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł. Zaplanowano również wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 22 243,00 zł oraz środki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 3 000,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem szkół wynoszą 670 000,00 zł i stanowią 12,07% wydatków bieżących.

Obecnie w gminie funkcjonuje Zespół Szkół w Chrostkowie (szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym, przedszkole i stołówka), w tym 1 oddział 3 latki; 1 oddział 4 latki; 1 oddział 5 latki; 1 oddział 6 latki. Liczba dzieci wynosi:

- w szkołach podstawowych 197 uczniów – 10 oddziałów;
- w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 25 dzieci - 1 oddział;
- w przedszkolu 55 dzieci - 3 oddziały;

Malejąca z roku na rok liczba dzieci powoduje zwiększenie środków na oświatę z dochodów własnych budżetu gminy.

W projekcie budżetu gminy nie ujęto wydatków na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

W projekcie budżetu wydatki bieżące na poszczególne jednostki oświatowe przedstawiają się następująco:

SP Chrostkowo 3 886 168,00 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - SP Chrostkowo - 313 421,00 zł,

1 klasa oddziału przedszkolnego w Chrostkowie - 219 844,00 zł,

3 klasy w przedszkolu w Chrostkowie - 594 963,00 zł,

Dowożenie uczniów - 414 836,00 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 22 243,00 zł,

Stołówka Szkolna w Chrostkowie - 410 192,00 zł,

Pozostała działalność (fundusz socjalny dla n-li emerytów i rencistów) - 68 479,00 zł,

Fundusz zdrowotny nauczycieli - 2 000,00 zł,

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - 33 719,00 zł.

Projekt na 2025 rok preliminarza wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Chrostkowie.

Dział 851, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 30 100,00 zł planuje przeznaczyć się na:

| | |
|--------------------|---|
| § 4170 - 13 100,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| § 4190 - 2 000,00 | Nagrody konkursowe |
| § 4210 - 6 200,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| § 4300 - 5 300,00 | Zakup usług pozostałych |
| § 4430 - 3 000,00 | Różne opłaty i składki |
| § 4700 - 500,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej |

DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii w wysokości 1 000,00 zł planuje przeznaczyć się na :

§ 4210 - 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 - 500,00 Zakup usług pozostałych

Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik Nr 2.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie **11 025 000,00 zł**, co stanowi **39,53%** wydatków ogólnych. Wykaz zadań stanowi załącznik Nr 3.

Planuje się następujące zadania:

1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chrostkowo

Przedmiotem zadania będzie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z planowanym naborem w 2025 roku w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 niezbędnym elementem wniosku jest wykonanie dokumentacji technicznej. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji technicznej w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji budowlanej wynosi 60 000,00 zł.

2) Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja urządzeń oraz wyposażenia dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowości Chojno i Chrostkowo Nowe, gm. Chrostkowo. Zadanie będzie obejmowało m.in. montaż dodatkowych zbiorników retencyjnych, wykonanie nowych studni głębinowych, poletka odprowadzającego wodę z popłuczyn, modernizację systemu i oprogramowania oraz inne prace towarzyszące i konieczne do wykonania, mające na celu zapobieganie przerwom w dostawie wody oraz poprawie jej jakości uzdatniania. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji zwiększy się jakość oraz wydajność, pozwalająca na szybkie i skuteczne oczyszczanie wody w dużych ilościach. Stosując innowacyjne technologie znacznie poprawi się stan środowiska naturalnego, gdyż będzie można w większym stopniu ograniczyć awarie, a tym samym ubytki i straty wody. Zmodernizowane stacje uzdatniania wody zapewnią mieszkańcom bezpieczne i ciągle zaopatrzenie w wodę, z zabezpieczeniem na kolejnych kilka lat.

Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 498 500,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Karen Avetisyan z Wielgiego na kwotę 3 299 998,98 zł. W 2025 roku planuje się realizację 5% zadania zgodnie z umową, tj. 165 000,00 zł. Termin realizacji zadania: 20.05.2026 r.

3) Dostawa i montaż wodomierzy w miejscowości Chojno

Celem inwestycji jest zakup nowych wodomierzy, które pozwolą na dokładniejszy odczyt zużytej wody. Łączna ilość wodomierzy to 72 sztuki. Czternaście sztuk to wodomierz DN 15, pięćdziesiąt pięć sztuk są to wodomierze DN 20 oraz trzy sztuki wodomierze DN 25. Do tych wodomierzy zostaną zainstalowane nakładki które składają się z: moduł radiowy z rodziny Flowis+, element systemu radiowego odczytu LibraRS, powiększona bateria pozwalająca na skrócenie czasu nadawania do 15 sekund, stopień ochrony IP68 - moduł hermetyczny. Zastosowanie: miejsca narażone na wilgoć i zalewanie. Do zestawu konieczny jest zakup zestawu do radiowego odczytu. Planowana kwota inwestycji do 50 000,00 zł.

4) Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo

Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni o długości łącznej 912,00 metrów. Projektuje się drogę z nawierzchni bitumicznej o szerokości nawierzchni jezdni wynoszącej 3,50 m. Wykonane zostaną obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości po 0,75 m. Technologia robót zakłada w pierwszym momencie poszerzenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej tak, aby jej szerokość wynosiła min. 5,00 m. Następnie za pomocą rozkładarki należy wykonać podbudowę zasadniczą na szerokości 5,00 m i grub. 25 cm po zagęszczeniu, na którą ułożone zostaną dwie warstwy bitumicznej masy. Następnie należy uzupełnić kruszywo na poboczach.

Rozwiązania konstrukcyjne jezdni i zjazdów:

- Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC11S 50/70, grub. 3 cm,
- Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC11W 50/70, grub. 3 cm,
- Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 25 cm (jezdni),
- Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 20 cm, (zjazd)
- Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

Odwodnienie jezdni projektuje się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

Przebudowa drogi gminnej wpłynie na poprawę ruchu bezpieczeństwa drogowego, zwiększenie mobilności mieszkańców, zwiększenie płynności ruchu, poprawę stanu środowiska naturalnego, poprawę estetyki i zagospodarowania terenu oraz tworzenie dogodnych warunków dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Chrostkowo.

Na przedmiotową inwestycję został złożony wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który jest na etapie oceny formalnej i merytorycznej. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 1 100 000,00 zł.

5) Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo gm. Chrostkowo

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w m. Ksawery oraz Gołuchowo, gm. Chrostkowo. Projektuje się drogę o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego po 2x3 cm o długości 987 m i szerokości jezdni 4,0 m. Zakres opracowania obejmuje: plantowanie poboczy, profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstw konstrukcyjnych podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów oraz wbudowanie umocnionego pobocza.. Projekt zakłada wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego po jednym zjeździe na każdą działkę o szerokości 3,5 m na granicy pasa drogowego. Odwodnienie jezdni projektuje się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

Na przedmiotową inwestycję planuje się złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 1 100 000,00 zł.

6) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo

Celem inwestycji będzie przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo w miejscowościach Stalmierz, Sikórz, Głębocek, Janiszewo i Makówiec z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię utwardzoną betonem asfaltowym o szacunkowej długości ok 6100 metrów. Towarzyszyć będzie temu również wykonanie utwardzonych poboczy za pomocą kruszywa kamiennego. Z dróg zostaną wykonane do każdej przyległej działki indywidualne zjazdy drogowe umożliwiające bezproblemowy dostęp właścicieli do swych posesji. W miejscach włączenia dróg gminnych z drogami wyższej kategorii planuje się również przebudowę skrzyżowań. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie wprowadzone oznakowanie drogowe pionowe. W razie konieczności zostaną przewidziane też inne elementy infrastruktury technicznej. Drogi przebiegają przez tereny rolnicze, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W chwili obecnej drogi mają nawierzchnię gruntową lokalnie utwardzoną tłuczniem, są w złym stanie technicznym, posiadają liczne ubytki i zaniżenia utrudniające prawidłowe ich użytkowanie. Wiosną i jesienią powstają duże kałuże oraz liczne koleiny uniemożliwiające swobodny przejazd pojazdów. Drogi nie posiadają też umocnionych zjazdów na przyległe działki, a pobocza przerośnięte są roślinnością przydrożną, która uniemożliwia spływ wód opadowych i roztopowych. Przebudowa przedmiotowych dróg gminnych wpłynie na poprawę ruchu bezpieczeństwa drogowego, zwiększenie mobilności mieszkańców, zwiększenie płynności ruchu, poprawę stanu środowiska

naturalnego, poprawę estetyki i zagospodarowania terenu oraz tworzenie dogodnych warunków dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Chrostkowo.

Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 999 500,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej zadanie będą realizowali następujący wykonawcy:

- Wykonanie I części zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 170203C w miejscowości Głębobczek: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka za kwotę 798 111,33 zł.

- Wykonanie II części zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 170237C oraz 170298C w miejscowości Janiszewo: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka za kwotę 1 251 679,98 zł.

- Wykonanie III części zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 170239C w miejscowości Makówiec: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka za kwotę 1 379 131,84 zł.

- Wykonanie IV części zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 170223C w miejscowości Sikórz: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna za kwotę 653 478,09 zł.

- Wykonanie V części zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 170244C w miejscowości Stalmierz: Bruk-Kam Michał Wierzechowski z Majdan za kwotę 1 189 949,18 zł.

Łączna wartość inwestycji wynosi 5 272 350,42 zł. Termin realizacji zadania: 09.03.2026 r.

Planuje się również kwotę w wysokości 142 782,58 zł na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na rok 2025.

7) Cyberbezpieczny Samorząd

Celem inwestycji planowanej w kwocie 110 000,00 zł jest podniesienie stopnia bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy Chrostkowo w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

8) Zakup lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś

Przedmiot inwestycji będzie obejmował zakup lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP z Nowej Wsi. Samochód ratowniczo-gaśniczy jest dla jednostki najistotniejszym wyposażeniem mającym wpływ na jej skuteczność oraz prowadzenie działań operacyjnych. Obecny pojazd należący do OSP w Nowej to wysłużony 36 letni samochód, który ze względu na swój wiek coraz trudniej utrzymać w pełnej gotowości. Ustępuje on również nowszym pojazdom ze względów technologicznych co wpływa na mniej efektywną możliwość niesienia pomocy. Zakupiony samochód przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy poprzez możliwość udzielania im szybszej i bardziej skutecznej pomocy w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych, usuwania skutków miejscowych zagrożeń lub innych zdarzeń losowych.

Szacunkowy koszt realizacji zadania to 300 000,00 zł i planuje się jego realizację w 2025 roku.

9) Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie prac modernizacyjnych oraz naprawczych elewacji budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie, która jest w złym stanie technicznym i powoduje niszczenie konstrukcji głównej obiektu. Ponadto planuje się modernizację sali gimnastycznej, która będzie polegała m.in. na cyklinowaniu oraz lakierowaniu parkietu, malowaniu ścian, wymianie drzwi, modernizacji pomieszczeń sanitarnych oraz wykonaniu pozostałych prac towarzyszących i koniecznych do realizacji. Dodatkowo, w celu zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności obiektu, planuje się budowę zewnętrznego placu zabaw, który zapewni młodszym mieszkańcom dostęp do zintegrowanego parku z różnorodnymi urządzeniami, gdzie będą mogły odbywać się zajęcia szkolne dla najmłodszych jak również możliwość spędzania wolnego czasu dla dzieci wraz z rodzicami. Celem projektu jest sprostanie

oczekiwaniom mieszkańców Gminy Chrostkowo. Poprzez modernizację sali gimnastycznej i budowę placu zabaw nastąpi podniesienie rozwoju sprawności fizycznej u dzieci oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych. Zespół Szkół w Chrostkowie jest jedynym obiektem edukacyjnym na terenie gminy, w związku z czym szczególnie ważne jest stworzenie i utrzymywanie komfortowych warunków do nauki dla uczniów oraz pracy dla nauczycieli. Otoczenie, w którym przebywają uczniowie i pracownicy szkoły ma istotny wpływ na jakość i chęć uczenia się. Realizacja tego projektu pozwoli na znaczną poprawę ww. założeń.

Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 499 400,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Dom-Plast Karol Dąbrowski z Golubia-Dobrzynia na kwotę 1 948 000,00 zł. Termin realizacji zadania: 27.07.2025 r.

10) Zakup samochodu na potrzeby DDP

Przedmiot zamówienia będzie obejmował zakup pojazdu 9 osobowego, który będzie służył potrzebom Dziennego Domu Pomocy w Stalmierzu. Głównym celem zakupu pojazdu jest usprawnienie dowożenia osób uczęszczających do DDP.

Wartość zadania szacuje się na kwotę 280 000,00 zł i planuje się jego realizację w I półroczu 2025 roku.

11) Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie.

Przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy są roboty ratunkowe i remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie. Kościół jest konstrukcji drewnianej i to głównie te elementy wymagają konserwacji, odnowienia i naprawy – począwszy od elewacji kościoła do samego wnętrza. W ramach inwestycji zostanie opracowany program prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie m.in. wystroju malarskiego, wyposażenia wnętrza oraz elementów stałych konstrukcji kościoła, który będzie zawierał wykaz planowanych czynności i zbiegów z podaniem metod, materiałów i technik najlepszych dla tego obiektu.

Po konsultacjach i opinii wydanej przez osobę z uprawnieniami konserwatora zabytków jest wiele elementów wymagających pilnej interwencji, które pozwolą zatrzymać zachodzące dalsze procesy destrukcyjne. Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wynika z konieczności poprawy stanu technicznego obiektu, zabezpieczenia i zachowania zabytku, posiadającego walory turystyczne i historyczno-kulturowe. Jest to jedyny kościół położony na terenie gminy Chrostkowo i szczególnie ważne jest zadbanie o ten cenny dla wszystkich mieszkańców budynek sakralny, gdzie codziennie sprawowane są czynności religijne.

Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w dwóch naborach: RPOZ/2022 oraz Edycja2RPOZ/2023.

W ramach pierwszego naboru wniosków Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 977 550,00 zł. W ramach drugiego naboru pozyskano środki w wysokości 450 800,00 zł. Wkład własny dla jednego i drugiego naboru wynosi 2% wartości dofinansowania.

Zaplanowane do realizacji zadania na 2025 rok obejmują usunięcie wtórnych warstw polichromii i odsłonięcie warstwy pierwotnej dekoracji malarskiej, konsolidacja polichromii, usunięcie wtórnych materiałów wprowadzonych w ściany: kity, silikony itp., wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji drewna: fumigacja, wprowadzenie impregnatów mechaniczne, wzmocnienie strukturalne drewna impregnatem, uzupełnienie ubytków drewna, w miarę konieczności wymiana elementów drewnianych ścian,

uzupełnienie warstw zaprawy, wyrównanie różnic poziomów warstwy polichromii, uzupełnienie warstwy malarskiej, prace rekonstrukcyjne w przypadku wymienionych desek lub miejsc z dużymi obszarami ubytków.

Wartość zadania w ramach naboru I RPOZ, które będzie realizowane w 2025 roku wynosi 230 000,00 zł

Wartość zadania w ramach naboru II RPOZ, która będzie realizowana w 2025 roku wynosi 460 000,00 zł

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Deficyt stanowiący różnicę wydatków – 27 890 000,00 zł, nad dochodami – 27 360 000,00 zł, wynosi 530 000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przelewów z rachunków lokat. Na podstawie realizacji budżetu na dzień 30 września 2024 roku oraz bieżącej sytuacji finansowej Gminy Chrostkowo planuje się, iż wynik finansowy za rok 2024 zamknie się deficytem znacznie mniejszym niż planowany w kwocie – 7 295 655,44 zł. Rozchody planowane w kwocie 538 630,80 zł (przelewy na rachunki lokat) na najbliższej Sesji Rady Gminy w Chrostkowie w dniu 29.11.2024r., zgodnie z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chrostkowo na 2024 rok planuje się zwiększyć w związku z oszczędnościami wypracowanymi w trakcie roku. Od początku roku do dnia 15 listopada na koncie Gminy znajduje się więcej środków niż 530 000,00 zł. Planuje się, że kwota 530 000,00 zł do końca roku nie zostanie wydatkowana i w całości zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne zaplanowane w projekcie budżetu na 2025 rok.

W sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2024 roku w poz. D13 zostały pokazane niewykorzystane środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 659 375,03 zł, jednak ostateczna wysokość nadwyżki budżetowej będzie znana po rozliczeniu roku 2024 i sporządzeniu bilansu.

Zobowiązanie gminy z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek długoterminowych na 31.12.2024 r. wyniosą 0,00 zł.

Należy zaznaczyć, że został spełniony wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym dochody bieżące, które zaplanowano w wysokości 20 432 750,00 zł są wyższe od wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 16 865 000,00 zł (+3 567 750,00 zł). Przy projekcie budżetu zachowano zasadę celowości, oszczędności i realności planowanych wydatków celem dobrego gospodarowania środkami publicznymi.