

**ZARZĄDZENIE NR 34/RF/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej projektu budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023.1270 z późn.zm), Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządza, co następuje :

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały budżetowej Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Jabłonowo Pomorskie

**Przemysław Górski**

Załącznik do zarządzenia Nr 34/RF/2023  
Za Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 15 listopada 2023 r.  
**Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 listopada 2023 r.**

**UCHWAŁA Nr ...../...../23**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**  
**z dnia ..... grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” ,art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 z późn. zm ) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,239.242,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późn.zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023.103 z późn. zm.) Rada Miejska Jabłonowa Pomorskiego uchwała , co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 58.641.343,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1.Dochody bieżące w wysokości 46.424.846,28 zł, w tym:

a) dotacji 7.360.317,89 zł,

b) subwencji 21.492.485,00 zł

c) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5.393,33 zł.

2.Dochody majątkowe w wysokości 12.216.497,00 zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 786.583,00 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 64.861.479,52 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1.Wydatki bieżące 46.090.520,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 35.541.933,87 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21.577.822,30 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.964.111,57 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 2.004.126,29 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.597.200,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 22.460,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł

f) obsługa długu Miasta i Gminy 1.924.800,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 5.152.731,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 18.770.959,36 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.223.683,00 zł

**§ 3.** Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18.770.959,36 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 6.220.136,24 zł, zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.881.758,64 zł pochodzą będą ze sprzedaży innych papierów wartościowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Rozchody w wysokości 661.622,40 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 161.622,40 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 500.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

1. Ogólną w wysokości 170.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) nieprzewidziane wydatki bieżące 70 000,00 zł.

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł

2. Celową w wysokości 153.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 123.500,00 zł

b) wydatki na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie 30.000,00 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5.152.731,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 8 wynosi 57.900,00 zł.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 188.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

**§ 11.** 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.364.954,79 zł.

2. Ustala się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.364.954,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

**§ 13.** Ustala się dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

**§ 14.** Plan finansowy zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

**§ 15.** Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.659.344,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 2.953.326,29 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 14.

**§ 16.** Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 15 w wysokości 558.943,75 zł .

**§ 17.** Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 16

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.220.136,24 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 661.622,40 zł.

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

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania kierownikom zakładów budżetowych, jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego 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.

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

6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

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

**§ 19.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

**§ 20. 1.** Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe, organizacyjne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

**2.** Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe, organizacyjne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

**§ 21.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

**§ 22.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Mikulicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	917 547,36
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	917 547,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 547,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00
	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	106 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	105 210,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	105 200,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 831,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 444 918,60
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 772 182,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 149 754,68
		0320 Wpływy z podatku rolnego	312 129,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	72 476,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	230 523,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	4 898 808,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 984 996,92
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 015 613,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 800,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	492 049,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	75 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 553 927,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 056 279,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 648,00
758		Różne rozliczenia	21 592 485,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 404 575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 404 575,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 673 704,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 673 704,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		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	100 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 206,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 206,00
801		Oświata i wychowanie	677 906,20
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	29 160,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 435,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,20
80104		Przedszkola	537 311,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00

		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 311,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	1 136 593,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 393,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 200,00
			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)	379 200,00
	85216		Zasiłki stałe	295 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	101 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00
			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)	76 200,00
	85295		Pozostała działalność	11 493,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 393,33

	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	6 100,00
	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	5 393,33
855		Rodzina	4 939 400,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	4 846 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00
		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	90 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 954,79
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 364 954,79
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 364 954,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		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	16 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 500,00

		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	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	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 500,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>46 424 846,28</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 393,33
<b>majątkowe</b>			
020		Leśnictwo	53 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001	Gospodarka leśna	53 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00
600		Transport i łączność	5 157 447,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 583,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 157 447,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 583,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	786 583,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 430 864,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	202 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	202 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 500,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 500,00
		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

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 500,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 151 500,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 151 500,00
926		Kultura fizyczna	4 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>12 216 497,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 583,00
<b>Ogółem:</b>			<b>58 641 343,28</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>791 976,33</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 470,97</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	81 470,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 554,84
		4430	Różne opłaty i składki	34 916,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>58 800,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 547 201,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 450 557,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 849 574,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
	60095		Pozostała działalność	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>558 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 093,30</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 593,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>84 400,00</b>
	72095		Pozostała działalność	84 400,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 598 175,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 075,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 831,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 831,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>369 250,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>249 550,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>80 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>23 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 924 800,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 924 800,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 924 800,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>324 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>323 500,00</b>
	4810	Rezerwy	223 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 297 704,29</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 755 280,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 600,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 475 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00
80104		Przedszkola	3 357 806,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 826,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 500,00
80107		Świetlice szkolne	349 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 368 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 360,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00
80195		Pozostała działalność	775 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>211 500,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	21 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 466 508,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 250,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	743 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 154 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 525,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 558,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
85295		Pozostała działalność	27 160,00	
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,69	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 393,33	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 666,67	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>118 800,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 800,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 319 638,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 503,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 746,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504		Wspieranie rodziny	85 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 181 874,79</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	23 170,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 202 134,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	216 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90095		Pozostała działalność	97 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 131 274,81</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 274,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 706,03
	4220	Zakup środków żywności	48 268,96
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 799,82
	92116	Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 326 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 326 000,00
	92195	Pozostała działalność	184 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>36 000,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 270 657,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 115 557,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 557,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 861 479,52</b>

# Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 068 901,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 644,00
			Dotacja celowa-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie-Nowa Wieś-opracowanie dokumentacji budowlanej ZRID	55 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 013 257,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 849 574,76
			Przebudowa drogi gminnej 080145C w miejscowości Konojady etap I	2 174 574,76
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 675 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 583,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I	786 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I	437 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 940 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			zakup gruntów pod inwestycje	40 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>50 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	400 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>717 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim	375 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 500,00
			Ciepłe Mieszkanie	152 500,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	16 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 326 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 326 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 326 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
			Dotacja-remont konserwatorski elewacji gotyckiego kościoła p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu etap I	1 021 000,00
			Dotacja-renowacja konfesjonatów i empory kolatoraskiej w kościele św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku	275 000,00
			Dotacja-renowacja organów w parafii św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku	900 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 033 557,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 033 557,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 557,60
			Budowa,przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	1 533 557,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Budowa,przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	4 500 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 770 959,36</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 881 758,64</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 881 758,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>661 622,40</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 622,40

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 923,00	87 923,00	87 923,00	87 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 947,00	14 947,00	14 947,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	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	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 831,00	1 831,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	359,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	359,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 937 400,00	4 937 400,00	0,00	4 937 400,00	4 937 400,00	687 400,00	577 356,00	110 044,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 846 900,00	4 846 900,00	0,00	4 846 900,00	4 846 900,00	596 900,00	577 356,00	19 544,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 846 900,00	4 846 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	477 873,00	477 873,00	477 873,00	477 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>5 152 731,00</b>	<b>5 152 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 152 731,00</b>	<b>5 152 731,00</b>	<b>902 731,00</b>	<b>684 746,00</b>	<b>217 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	0,00	19 100,00	19 100,00	15 500,00	15 500,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	0,00	19 100,00	19 100,00	15 500,00	15 500,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 954,70	12 954,70	12 954,70	12 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	343,30	343,30	343,30	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 100,00</b>	<b>228 100,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2024

Klasyfikacja budżetowa				Plan
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
855	85502	0980	wpływy z funduszu alimentacyjnego z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	45 100,00
<b>Ogółem</b>				<b>57 900,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>	<b>190 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	190 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>188 000,00</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00
			<b>Razem</b>	<b>190 000,00</b>

## Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

### DOCHODY

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 364 954,79</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 364 954,79
<b>Razem:</b>				<b>3 364 954,79</b>

### WYDATKI

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>	90002		<b>Gospodarka komunalna z tytułu gospodarowania odpadami</b>	<b>3 364 954,79</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczna	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	23 170,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 134,40
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
<b>Razem:</b>				<b>3 364 954,79</b>

## Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000,00
<b>Razem:</b>				16 000,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
<b>Razem:</b>				16 000,00

## DOCHODY I WYDATKI -FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

## DOCHODY

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024
921	92120	6090	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 151 500,00	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 151 500,00
					801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego	171 000,00

**PLANU FINANSOWY NA 2024 ROK  
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
W JABŁONOWIE POMORSKIM**

**I. LICZBA ETATÓW.**

W 2024 roku planuje się zatrudnienie na poziomie 27 osób oraz umowy zlecenia na obsługę kotłowni oraz obsługę targowiska.

**II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU 2024 : 250.000,-**

**III. ZWIĘKSZENIA POZOSTAŁE: 50.000,-**

**IV. PRZYCHODY OGÓŁEM: 6.500.000,-**

**PLANOWANE**

**PRZYCHODY:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ	PLAN
400	40001	083	Wpływy z usług- dostarczanie ciepła	610 000,00 zł
	40002	083	Wpływy z usług- dostarczanie wody	1 250 000,00 zł
		092	Odsetki	20 000,00 zł
600	60016	083	Wpływy z usług- utrzymanie dróg publicznych	190 000,00 zł
700	70007	083	Wpływy z usług mieszkaniowych	1 270 000,00 zł
		092	Odsetki	25 000,00 zł
900	90001	083	Wpływy z usług - gospodarka ściekowa	1 800 000,00 zł
	90003	083	Wpływy z usług - oczyszczanie miast i wsi	375 000,00 zł
	90004	083	Wpływy z usług - utrzymanie zieleni	200 000,00 zł
	90095	083	Wpływy z usług - pozostała działalność	460 000,00 zł
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>				<b>6 200 000,00 zł</b>

**PLANOWANE**

**WYDATKI:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ	PLAN
400	40001	4210	Materiały	475 000,00 zł
	Ciepło	4260	Energia	40 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	15 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	2 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	2 000,00 zł
400	40002	4210	Materiały	50 000,00 zł
	Woda	4260	Energia	580 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	30 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	47 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00 zł
600	60016-Drogi	4210	Materiały	25 000,00 zł
700	70007	4210	Materiały	60 000,00 zł
	Gosp.miesz-	4260	Energia	75 000,00 zł
	kaniowa	4270	Usługi remontowe	20 000,00 zł

		4300	Usługi pozostałe	57 000,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie	185 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	195 000,00 zł
900	90001	4210	Materiały	80 000,00 zł
	Gosp.	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł
	ściekowa	4260	Energia	680 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	20 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	165 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00 zł
900	90003	4210	Materiały	7 000,00 zł
	Oczyszczanie miasta	4270	Usługi remontowe	500,00 zł
900	90004	4210	Materiały	30 000,00 zł
	Zieleń	4270	Usługi remontowe	2 000,00 zł
900	90095	4210	Materiały	90 000,00 zł
	Pozostała	4260	Energia	2 000,00 zł
	działalność	4270	Usługi remontowe	3 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	9 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	2 000,00 zł.
900	90017	3020	Wydatki osobowe na rzecz pracowników	6 000,00 zł
	Zakład Gosp.	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 980 000,00 zł
	Komunalnej	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00 zł
		4110	Składki społeczne	340 000,00 zł
		4120	Fundusz pracy	36 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	100 000,00 zł
		4210	Materiały	210 000,00 zł
		4240	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00 zł
		4260	Energia	7 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	30 000,00 zł
		4280	Usługi zdrowotne	6 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	125 000,00 zł
		4360	Telefon i internet	20 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe	23 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	2 000,00 zł.
		4700	Szkolenia	3 000,00 zł
		4710	PPK	1 500,00 zł
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>6 200 000 zł</b>

**V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU: 250.000,-**

**VI. POZOSTAŁE ZMNIEJSZENIA: 50.000**

**VII. WTDATKI OGÓŁEM: 6.500.000,-**

Plan finansowy na 2024 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonie Pomorskim, opracowano na podstawie 9 miesięcy roku 2023. Przy planowaniu uwzględniono wzrost kosztów rzeczowych o 10,2 %, wzrost energii elektrycznej oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia .

**Wykaz planowanych dotacji na 2024 rok.**

**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**Dotacje podmiotowe**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>treść</b>	<b>wartość</b>
851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sportu	84 700,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sportu	911 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Biblioteka	360 000,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sportu	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 376 200,00</b>

**Dotacje celowe**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>treść</b>	<b>kwota</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 644,00
710	71012	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-geodezja powiat	3 600,00
720	72095	2339	Dotacja celowa przekazania do samorządu województwa na zadania bieżące- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0-okres trwałości projektu	14 400,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-gmina Zbiczno	9 000,00
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst -niebieska linia	500,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-schronisko Grudziądz	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>283 144,00</b>
<b>Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 659 344,00</b>

**Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**Dotacje podmiotowe**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>wartość</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemuoświaty-niepubliczne przedszkole Aniołkowo	243 826,29

<b>Razem</b>	<b>243 826,29</b>
--------------	-------------------

**Dotacje celowe**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>wartość</b>
010	01009	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-spółka wodna	10 000,00
010	01044	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - oczyszczalnie przydomowe	20 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	21 000,00
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-wymiana źródeł ciepła, program ciepłe mieszkanie	176 500,00
900	90019	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła na ekologiczne	16 000,00
900	90095	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-sterylizacja,kastracja	5 000,00
921	92120	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-opieka nad zabytkami	2 326 000,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie i upowszechnianie sportu	130 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 709 500,00</b>
<b>Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>2 953 326,29</b>
<b>Ogólna suma planowanych dotacji</b>				<b>4 612 670,29</b>

## Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Utrzymanie, bieżąca działalność świetlicy	4.000,00	921-92109-4210
		Wykonanie zadania tarasu świetlicy	12.048,09	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	1.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie imprez kulturalno-oświatowych w SP Płowęż	500,00	801-80101-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych	1.975,81	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4300
	Remont dróg	10.000,00	600-60016-4270	
<b>RAZEM</b>			<b>32.023,90</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Remont i bieżące utrzymanie dróg	8.000,00	600-60016-4270
			2.000,00	600-60016-4300
		Doposażenie OSP Konojady	8.000,00	754-75412-4210
		Remont budynku świetlicy wiejskiej	10.000,00	921-92109-4270
		Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	10.936,39	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4300
Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4210		
		5.000,00	921-92109-4220	
<b>RAZEM</b>			<b>54.936,39</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	500,00	921-92109-4210
			2.500,00	921-92109-4220
		Działalność i utrzymanie świetlicy	5.000,00	921-92109-4210
		Wyposażenie świetlicy	4.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	2.000,00	754-75412-4210
		Bieżące utrzymanie dróg	18.425,87	600-60016-4270
<b>RAZEM</b>			<b>32.425,87</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	10.000,00	921-92109-4210
			9.000,00	921-92109-4300
		Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	1.500,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	500,00	754-75412-4210
	Utrzymanie dróg	18.496,37	600-60016-4270	
<b>RAZEM</b>			<b>39.996,37</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	17.000,00	600-60016-4270
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury i organizację wyjazdu	3.000,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie świetlicy i boiska	3.051,42	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
<b>RAZEM</b>				

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.500,00	921-92109-4210
			2.500,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4.563,37	921-92109-4210

		Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00	921-92109-4210
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z uwzględnieniem placu zabaw i hydroforni	30.000,00	921-92109-4300
<b>RAZEM</b>			<b>40.063,37</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Naprawa dróg gminnych	10.000,00	600-60016-4270
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	400,00	921-92109-4210
			600,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4210
			5.500,00	921-92109-4220
		Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Doposażenie OSP w Góralach	2.000,00	754-75412-4210
		Zagospodarowanie terenu świetlicy	8.000,00	921-92109-4210
		7.517,54	921-92109-4300	
		500,00	921-92109-4220	
<b>RAZEM</b>			<b>37.517,54</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzechówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	4.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	750,00	921-92109-4210
			1.250,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	14.840,57	600-60016-4270
<b>RAZEM</b>			<b>21.840,57</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Remont dróg gminnych	13.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			3.018,96	921-92109-4220
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją projektową	8.500,00	921-92109-4300		
<b>RAZEM</b>			<b>31.018,96</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
10.	Piecewo	Remont dróg gminnych	20.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie placu zabaw	2.000,00	921-92109-4210
		Ułożenie masy bitumicznej na drodze gminnej w Piecewie w kierunku placu zabaw	17.000,00	600-60016-4300
		Wyposażenie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	800,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie lokalu w Jaguszewicach	2.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4210
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	1.000,00	921-92109-4260
			500,00	921-92109-4300
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury - organizacja wyjazdu	2.000,00	921-92109-4300
Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi Piecewo	3.000,00	921-92109-4210		
	2.167,42	921-92109-4300		
<b>RAZEM</b>			<b>54.467,42</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	15.000,00	600-60016-4270
		Odnowienie granic drogi która została zniszczona	5.000,00	600-60016-4300
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej	8.000,00	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
			3.966,77	921-92109-4300
<b>RAZEM</b>			<b>33.966,77</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1.200,00	921-92109-4210
			1.800,00	921-92109-4220
		Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	16.000,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu świetlicy	1.564,80	921-92109-4210
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4210
		Dofinansowanie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Remont i utrzymanie dróg	12.000,00	600-60016-4270
<b>RAZEM</b>			<b>33.564,80</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Remont świetlicy wiejskiej	6.000,00	921-92109-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	17.406,13	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	700,00	921-92109-4220
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	921-92109-4210		
<b>RAZEM</b>			<b>28.406,13</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
14.	Płowężek	Doposażenie placu zabaw	9.850,00	921-92109-4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4.650,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP Płowęż	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy	2.062,17	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	500,00	921-92109-4210
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez	1.500,00	921-92109-4220
<b>RAZEM</b>			<b>19.562,17</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			5.500,00	921-92109-4220
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	1.000,00	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4220
		Doposażenie OSP Konojady	1.000,00	754-75412-4210
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	9.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.419,51	921-92109-4210
	10.000,00	921-92109-4300		
<b>RAZEM</b>			<b>37.919,51</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
		Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	18.000,00	921-92109-4210
		Zakup umundurowania dla OSP Płowęż	1.000,00	754-75412-4210

16.	Płowęż	Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW	2.500,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4240
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.682,56	921-92109-4210
		<b>RAZEM</b>	<b>37.182,56</b>	
<b>ŁĄCZNA KWOTA</b>			<b>558.943,75</b>	

## DOCHODY I WYDATKI -RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024	Plan 2025	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024	Plan 2025
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00		600	60016	6370	Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 940 000,00	
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 025 000,00	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej		1 900 000,00
						900	90001	6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim		7 125 000,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00		926	92601	6370	Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	4 500 000,00	

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Przy planowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok uwzględniono następujące informacje:

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2024 rok przekazana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022 z dnia 13 października 2023 roku kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 21.492.485,00 zł. Na kwotę tę składa się: - część wyrównawcza – 9.673.704,00 zł, - część oświatowa – 11.404.575,00 zł, - część równoważąca – 414.206,00 zł. Wielkości te podaje Minister Finansów na podstawie prognoz. Kwoty ostateczne podane zostaną w I kwartale 2024 roku. Kwota planowanej subwencji w stosunku do prognozy 2023 r. uległa zwiększeniu o 5.273.282,00 zł.

2. Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów na 2024 rok zaplanowało w kwocie 5.056.279,00 zł tj więcej o 635.684,00 zł w stosunku do okresu analogicznego.

Gmina nie ma wpływu na planowanie dochodów a do planów przyjmuje kwoty określone w informacji, wyliczone na podstawie prognozowanych kwot dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 497.648,00 zł.

3. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisanego porozumienia ze starostwem powiatowym.

Planowane kwoty dotacji na 2024 rok ogółem wynoszą 6.145.531,00zł. z czego na zadania zlecone 5.152.731,00 zł.

Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych przyjmuje się stawki zgodnie z:

- projektem Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu do celów wymiaru podatku rolnego,
- komunikatem Prezesa GUS w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.
- projektem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

Stawka podatku od środków transportowych na 2024 rok pozostała na nie zmienionym poziomie.

4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do projektu uchwały budżetowej została określona zgodnie z projektem Uchwały.

5. Na rok 2024 zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości promesy tj. 7.440.000,00 zł. Z pozyskanych środków zostaną zrealizowane zadania dotyczące infrastruktury drogowej oraz infrastruktury sportowej

6. Na 2024 rok zaplanowano dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2.151.500,00 zł.

7. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 9 miesięcy 2023 roku.

8. Dochody budżetu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 58.641.343,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

Dochody bieżące w wysokości 46.424.846,28 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 12.216.497,00 zł

Miasto i Gmina planuje uzyskać dochody w wysokości 255.050,00 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz sprzedaży składników majątkowych.

## **WYDATKI**

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie 9 miesięcy roku 2023 podwyższone o planowaną inflację oraz zwwyżki opłat za energię elektryczną, paliwa.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości: 64.861.479,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 46.090.520,16 zł,
2. Wydatki majątkowe 18.770.959,36 zł,

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku przedstawia załącznik nr 3.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 116.470,97zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

- dotacje dla spółek wodnych – 10.000 zł,
- wydatki związane z organizacjami rolnictwa tj. wpłaty na Izby rolnicze 46.554,84 zł tj. 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadań inwestycyjnych mieszkańców w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich,
- 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych.

### **Dział 020 LEŚNICTWO –plan 58.800,00 zł**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie istniejącego drzewostanu leśnego będącego w zasobie gminnym oraz podatek leśny, należny gminie z tytułu posiadania lasu gminnego.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan – 11.547.201,76 zł**

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 55.644,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej powiatowi brodnickiemu na wykonanie dokumentacji "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie -Nowa Wieś".

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.000,00 zł
- środki na zakup materiałów w wysokości 85.000,00 zł
- bieżące naprawy dróg i ulic oraz środki na akcję zimową, wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej - 350.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.000.000,00 zł –między innymi zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego wg złożonych wniosków, remont ul. Polnej i Wiejskiej zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 300,00 zł
- wydatki na inwestycje związane z modernizacją i przebudową dróg gminnych na kwotę 9.013.257,76 zł z tego na:

- 1) przebudowa drogi gminnej 080145C w miejscowości Konojady etap I – 2.174.574,76,
- 2) przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg – 5.615.000,00,
- 3) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I -1.223.683,00

W rozdziale pozostała działalność wydatki przeznacza się na usuwanie drzew i krzewów, które

stanowią zagrożenie bezpieczeństwa lub kolidują z prowadzoną inwestycją oraz wykonanie ekspertyz i analiz w tym zakresie - 41.000zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 558.000,00 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zakupu materiałów i wyposażenia, gospodarkę związaną z gruntami i nieruchomościami m.in. utrzymanie budynku przy ul. Głównej 22, usługi remontowe, podatek od nieruchomości gminnych,
- wykup gruntów pod planowane inwestycje.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 235.093,30 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii -zadania powierzone przez starostwo powiatowe wykonywane przez pracownika urzędu (geodezja) wynagrodzenie osoby wraz z pochodnymi – dotacja 15.500 zł., zakup usług na opracowania geodezyjne i kartograficzne, utrzymanie cmentarzy wojennych, pozostała działalność – tabliczki numeracja budynków i nazw ulic.

#### **Dział 720 INFORMATYKA - plan 84.400,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań w zakresie informatyki oraz doposażenie UMiG w sprzęt informatyczny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 5.598.175,00 zł**

Planowane w budżecie na 2024 rok wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, obsługą Rady Miejskiej oraz promocją jednostki samorządu terytorialnego.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych, trzynastej pensji zabezpieczono kwotę 4.321.075,00 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się 165.700,00 zł (wypłata diet oraz koszty związane z obsługą Rady Miejskiej).

Planuje się również niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania Urzędu-zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, energii elektrycznej, monitoring, usługi pocztowe, gotowość serwisową, obsługę prawną, obsługę BHP, delegacje, szkolenia, aktualizację programów komputerowych.

Na działania promujące Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie zaplanowano kwotę 66.000,00 zł. Ponadto w planie wydatków uwzględniono również składki członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniach i związkach.

#### **Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -plan 1.831,00 zł**

Planowane środki w kwocie 1.831 zł przyznane z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 369.250,00 zł**

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych przeznacza się kwotę w wysokości 249.550,00 zł. W ramach tych środków wypłaca się wynagrodzenie konserwatorom sprzętu i wozów strażackich, ubezpieczenie strażaków i samochodów specjalnych, zakup wyposażenia, opłacenie energii elektrycznej oraz ciepłej, wypłaty za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach.

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano ogółem w wysokości 80.700,00 zł (wynagrodzenia i

poходne, zakup materiałów, usług, delegacje, odpisy na ZFŚS).

Zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 23.000,00 zł.

Na zadania w ramach pozostałe działalności zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie monitoringu miejskiego.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 1.500,00 zł**

Wydatki na usługi związane z egzekucją należności.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 1.924.800,00 zł**

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz obsługę odsetek od obligacji komunalnych.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 324.000 zł**

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W budżecie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie tworzy się rezerwy w kwocie:323.500,00 zł, z czego:

- 1.Ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w roku budżetowym w wysokości 70.000,00 zł.
- 2.Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł
3. Celową w wysokości 123.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
- 4.Celową na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie 30.000,00 zł.

Kwotę 500,00 zł stanowią planowane wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 18.297.704,29 zł**

Ze środków tych przeznaczają się na funkcjonowanie i utrzymanie:

- szkół podstawowe - 10.755.280,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 409.220,00 zł
- przedszkola (w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola Aniołkowo 243.826,29 zł)- 3.357.806,29 zł
- świetlice szkolne – 349.490 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 1.368.780,00zł w tym zaplanowano zakup autobusu
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 55.400,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 46.000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -1.180.000,00 zł
- pozostała działalność – 775.728,00 zł

W rozdziale pozostała działalność uwzględniono środki na utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, świadczenia socjalne byłych nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli SP, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, oraz zakup materiałów i usług oraz zakup usług przez jst od innych jst.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 211.500,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie:

- gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zatwierdzonego przez Radę Miejską Jabłonowa Pomorskiego w kwocie 188.000,00 zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatki w kwocie 2.000,00 zł.

Środki finansowe na realizację działalności gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi pochodzą w całości z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Po stronie dochodów zaplanowano wpływy do budżetu w wysokości 190.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również udzielenie dotacji na realizowanie programu polityki zdrowotnej w kwocie 21.000,00 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 4.466.508,00 zł**

Zadania opieki społecznej wykonuje powołana przez Radę Miejską jednostka budżetowa-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Źródła finansowania zadań opieki społecznej to dotacje z budżetu państwa i środki własne z budżetu Miasta i Gminy.

Poszczególne rodzaje wydatków opieki społecznej to:

- domy pomocy społecznej – 1.200.000,00 zł, Miasto i Gmina pokrywa wydatki za osoby umieszczone w DPS z terenu gminy. W chwili obecnej w DPS przebywa 26 mieszkańców.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.500,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej – 28.250,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 448.000,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 743.615,00 zł
- zasiłki stałe – 300.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.154.425,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki – 433.558,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 127.000,00 zł,
- pozostała działalność – 27.160,00zł- W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń dla pracowników społeczno-użytecznych. Zaplanowano również wydatki na realizację projektów „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 8.000,00 zł.**

Zaplanowano środki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 8.000 zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 118.800,00 zł**

Planowane środki przeznacza się na finansowanie wypłaty pomocy materialnej dla uczniów. Utrzymanie stanowiska pracy w tym zakresie.

### **Dział 855 RODZINA - plan 5.319.638,00 zł**

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5.033.503,00 zł
- karta dużej rodziny 400,00 zł
- wspieranie rodziny, (300+) oraz asystent rodziny 85.635,00 zł
- rodziny zastępcze - gmina pokrywa wydatki za 14 dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych 110.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 90.100,00 zł

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 5.181.874,79 zł.**

Wydatki na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup usług w ramach realizacji zadań bieżących oraz zadanie inwestycyjne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorski, rozbudowa sieci wodociągowej – 485.000,00 zł
- gospodarkę odpadami komunalnymi – 3.364.954,79 zł
- oczyszczanie miast i wsi – 181.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 124.420,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 211.500,00zł
- schroniska dla zwierząt - 216.000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- 480.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska - 16.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 6.000,00 zł
- pozostała działalność – 97.000,00 zł

W dziale tym oprócz wydatków bieżących zaplanowano udzielenie dotacji na:

- program związany działaniem zapobiegającym bezdomności zwierząt (sterylizacja),
- wymianę źródeł ogrzewania- 40.000,00 zł.

Gmina wspólnie z WFOŚiGW w Toruniu kontynuuje realizację programu "Ciepłe Mieszkanie", na który zostały zabezpieczone środki w budżecie.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi MiG planuje wydatkować w 2024 r. kwotę 3.364.954,79 zł. W tej samej wysokości planowane są wpływy do budżetu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 4.131.274,81 zł.**

Planuje się wydatki na:

- Domy i ośrodki kultury - dotacja dla Centrum Kultury i Sportu – 911.500,00 zł,
- Biblioteki – dotacja dla Biblioteki – 360.000,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja 2.326.000,00 zł. Realizacja zadania w ramach dofinansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz z budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

W ramach działu zaplanowano również wydatki realizowane z wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego w wysokości 558.943,75 zł.

## **Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – plan 36.000,00 zł**

Pielęgnacja drzew – pomników przyrody oraz wykonanie ekspertyz oraz analiz w tym zakresie.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – plan 6.270.657,60 zł**

Planuje się wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej m.in. na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 130.000 zł. Dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w wysokości 20.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych -zakup energii elektrycznej, wody)

Ponadto zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł na wypłatę stypendiów sportowych zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską regulaminem.

W dziale tym zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie”

w kwocie 6.033.557,60 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024 został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowane dochody budżetu wynoszą 58.641.343,28 zł , natomiast planowane wydatki wynoszą 64.861.479,52 zł. Wysokość planowanego deficytu to 6.220.136,24 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Przychody budżetu w wysokości 6.881.758,64 zł pochodzą z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Rozchody budżetu w wysokości 661.622,40zł stanowią spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 161.622,40 zł oraz wykupu obligacji w wysokości 500.000,00 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 30.09.2023 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody	66.099.460,03	40.201.626,16
Wydatki	92.155.274,68	42.144.832,74
Wynik budżetu	<b>-26.055.814,65</b>	-1.943.206,58
Nadwyżka/deficyt operacyjny	538.209,41	2.174.479,99

Planowane zadłużenie na 31.12.2023

Zadłużenie obligacje – 30.000.000,00 zł

Zadłużenie pożyczka WFOŚiGW – 444.461,62 zł

Razem – 30.444.461,62 zł tj 46,06 % planowanych dochodów

**Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2022**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
010	01095	0750	4 200,00	6 827,41
010	01095	2010	1 118 181,50	1 107 048,81
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3865</b>	<b>1 122 381,50</b>	<b>1 113 876,22</b>
020	02001	0870	48 000,00	47 253,85
<b>020</b>	<b>02001</b>	<b>2891</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 253,85</b>
600	60016	6309	460 984,00	447 135,33
600	60016	6350	451 789,00	451 789,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>73275</b>	<b>912 773,00</b>	<b>898 924,33</b>
700	70005	0490	14 500,00	14 536,85
700	70005	0550	1 500,00	1 668,61
700	70005	0750	76 300,00	99 536,33
700	70005	0760	690,00	694,02
700	70005	0770	200 000,00	185 300,00
700	70005	0830	1 350,00	1 398,36
700	70005	0870	60 000,00	60 321,38
700	70005	0920	1 528,51	1 586,86
700	70005	0970	60,00	60,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>77615</b>	<b>355 928,51</b>	<b>365 102,41</b>
710	71012	2320	15 500,00	15 500,00
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>74042</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>
710	71035	2020	10 500,00	10 500,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>73765</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
720	72095	6337	124 794,93	63 476,34
<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>79152</b>	<b>124 794,93</b>	<b>63 476,34</b>
750	75011	2010	89 049,00	89 049,00
750	75011	2100	4 958,21	4 958,21
750	75011	2360	7,75	7,75
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>82231</b>	<b>94 014,96</b>	<b>94 014,96</b>
750	75023	0970	23 180,00	23 461,27
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>76743</b>	<b>23 180,00</b>	<b>23 461,27</b>
750	75095	2030	3 500,00	3 500,00
750	75095	2057	937 111,66	972 444,63

750	75095	2059	9 188,34	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>81991</b>	<b>949 800,00</b>	<b>975 944,63</b>
751	75101	2010	1 800,00	1 800,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
754	75412	0960	5 000,00	5 000,00
754	75412	2170	11 484,00	11 484,00
754	75412	6350	25 740,00	25 740,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>85646</b>	<b>42 224,00</b>	<b>42 224,00</b>
754	75495	2100	509 948,00	495 494,44
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>78349</b>	<b>509 948,00</b>	<b>495 494,44</b>
756	75601	0350	6 730,00	7 504,36
756	75601	0910	15,82	15,82
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	<b>6 745,82</b>	<b>7 520,18</b>
756	75615	0310	1 875 000,00	1 871 986,00
756	75615	0320	234 523,00	234 487,98
756	75615	0330	47 000,00	47 418,39
756	75615	0340	73 000,00	70 804,00
756	75615	0500	320,00	1 355,00
756	75615	0640	290,00	290,80
756	75615	0910	7 500,00	7 537,34
756	75615	2680	119 430,00	119 430,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>82401</b>	<b>2 357 063,00</b>	<b>2 353 309,51</b>
756	75616	0310	1 570 000,00	1 551 152,32
756	75616	0320	1 485 204,18	1 343 424,05
756	75616	0330	3 400,00	3 218,00
756	75616	0340	336 000,00	356 169,02
756	75616	0360	57 254,00	57 798,00
756	75616	0370	800,00	1 300,00
756	75616	0430	84 300,00	87 044,00
756	75616	0500	250 000,00	255 890,01
756	75616	0640	11 400,00	12 232,01
756	75616	0910	40 000,00	46 338,27
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80882</b>	<b>3 838 358,18</b>	<b>3 714 565,68</b>
756	75618	0270	49 355,16	49 355,16
756	75618	0410	32 200,00	34 169,30
756	75618	0480	160 000,00	174 813,38
756	75618	0690	2 000,00	2 000,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>78224</b>	<b>243 555,16</b>	<b>260 337,84</b>
756	75621	0010	7 924 958,57	7 924 958,57
756	75621	0020	255 042,00	255 042,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>8 180 000,57</b>	<b>8 180 000,57</b>
758	75801	2920	8 862 636,00	8 862 636,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>8 862 636,00</b>	<b>8 862 636,00</b>
758	75807	2920	6 172 244,00	6 172 244,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	<b>6 172 244,00</b>	<b>6 172 244,00</b>
758	75814	0920	200 000,00	237 379,06
758	75814	0940	0,06	0,37
758	75814	0970	506,19	30 906,86
758	75814	2030	75 076,02	75 076,02

758	75814	2100	130 513,00	128 467,00
758	75814	2180	4 636 205,83	4 636 205,83
758	75814	6330	11 216,20	11 216,20
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>92042</b>	<b>5 053 517,30</b>	<b>5 119 251,34</b>
<b>758</b>				
758	75831	2920	373 158,00	373 158,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	<b>373 158,00</b>	<b>373 158,00</b>
<b>758</b>				
801	80101	0610	52,00	52,00
801	80101	0690	117,00	162,00
801	80101	0750	32 010,00	31 620,56
801	80101	0920	1 960,97	5 465,01
801	80101	0950	5 522,70	5 522,70
801	80101	0960	230,13	230,13
801	80101	0970	4 271,00	5 176,00
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>88782</b>	<b>56 163,80</b>	<b>60 228,40</b>
<b>801</b>				
801	80103	0970	35,00	62,00
801	80103	2030	40 144,00	40 144,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>83904</b>	<b>40 179,00</b>	<b>40 206,00</b>
<b>801</b>				
801	80104	0660	33 000,00	30 643,00
801	80104	0670	240 000,00	198 100,00
801	80104	0830	10 000,00	14 348,00
801	80104	0920	0,00	1 814,12
801	80104	0970	11 055,73	43 267,62
801	80104	2030	204 816,00	201 804,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>86985</b>	<b>498 871,73</b>	<b>489 976,74</b>
<b>801</b>				
801	80113	0970	0,00	80,00
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>81884</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>801</b>				
801	80149	2030	4 518,00	4 518,00
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>82980</b>	<b>4 518,00</b>	<b>4 518,00</b>
<b>801</b>				
801	80153	2010	54 414,55	54 290,80
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>82964</b>	<b>54 414,55</b>	<b>54 290,80</b>
<b>801</b>				
801	80195	0920	0,00	1 391,42
801	80195	0940	0,00	19,04
801	80195	0970	38 500,00	37 803,33
801	80195	2020	110 000,00	110 000,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>85846</b>	<b>148 500,00</b>	<b>149 213,79</b>
<b>801</b>				
851	85195	2010	1 400,00	1 400,00
851	85195	2180	80 000,00	250 000,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>90236</b>	<b>81 400,00</b>	<b>251 400,00</b>
<b>851</b>				
852	85213	2030	21 083,00	21 081,55
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>88095</b>	<b>21 083,00</b>	<b>21 081,55</b>
<b>852</b>				
852	85214	0970	2 042,11	2 042,11
852	85214	2030	359 414,00	355 701,42
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>89066</b>	<b>361 456,11</b>	<b>357 743,53</b>
<b>852</b>				
852	85215	2010	2 466,24	1 214,62
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>88077</b>	<b>2 466,24</b>	<b>1 214,62</b>
<b>852</b>				
852	85216	2030	260 676,00	257 780,89

<b>852</b>	<b>85216</b>	88098	260 676,00	257 780,89
852	85219	0920	1 279,41	3 401,92
852	85219	0970	303,00	490,00
852	85219	2010	10 608,00	10 607,87
852	85219	2030	212 975,00	212 604,47
<b>852</b>	<b>85219</b>	92001	225 165,41	227 104,26
852	85228	0830	18 647,43	30 981,03
852	85228	2010	86 040,00	85 800,00
852	85228	2360	730,00	731,53
<b>852</b>	<b>85228</b>	91280	105 417,43	117 512,56
852	85230	2030	168 536,00	141 091,76
852	85230	2100	11 204,00	10 100,30
<b>852</b>	<b>85230</b>	90212	179 740,00	151 192,06
852	85295	2010	1 060 800,00	1 045 710,11
852	85295	2057	6 653,20	4 655,58
852	85295	2100	2 347,00	2 345,68
<b>852</b>	<b>85295</b>	92314	1 069 800,20	1 052 711,37
853	85395	0970	1 000 000,00	526 259,53
853	85395	2100	30 294,00	30 294,00
853	85395	2180	4 170 474,17	3 496 305,07
853	85395	2337	98 800,00	98 800,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	93835	5 299 568,17	4 151 658,60
854	85415	2030	180 000,00	113 096,00
854	85415	2040	1 670,00	1 474,30
854	85415	2100	22 400,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	92439	204 070,00	114 570,30
855	85501	2060	3 660 547,00	3 660 546,23
<b>855</b>	<b>85501</b>	88416	3 660 547,00	3 660 546,23
855	85502	2010	5 235 665,00	5 170 651,72
855	85502	2100	12 020,00	12 020,00
855	85502	2360	31 600,00	33 911,02
<b>855</b>	<b>85502</b>	92827	5 279 285,00	5 216 582,74
855	85503	2010	1 247,10	1 247,10
855	85503	2360	0,00	2,75
<b>855</b>	<b>85503</b>	90728	1 247,10	1 249,85
855	85504	2690	1 500,00	1 500,00
<b>855</b>	<b>85504</b>	89049	1 500,00	1 500,00
855	85513	2010	96 225,00	96 223,79
<b>855</b>	<b>85513</b>	88378	96 225,00	96 223,79
900	90002	0490	2 274 790,00	2 225 409,13
900	90002	2460	0,00	1 450,00
900	90002	6337	420 281,31	420 281,31
<b>900</b>	<b>90002</b>	100189	2 695 071,31	2 647 140,44
900	90005	2460	24 549,88	24 974,88
<b>900</b>	<b>90005</b>	93365	24 549,88	24 974,88
900	90019	0690	15 000,00	19 150,74

<b>900</b>	<b>90019</b>	91609	15 000,00	19 150,74
900	90026	0640	5 294,26	5 920,52
900	90026	0910	13 249,61	16 057,61
900	90026	2460	29 936,23	29 936,23
<b>900</b>	<b>90026</b>	94936	48 480,10	51 914,36
900	90095	6257	155 525,28	155 525,28
900	90095	6259	923 625,97	923 625,97
<b>900</b>	<b>90095</b>	103511	1 079 151,25	1 079 151,25
921	92109	0750	6 410,00	7 148,19
921	92109	0830	4 165,00	4 195,08
921	92109	0920	33,25	34,08
<b>921</b>	<b>92109</b>	95530	10 608,25	11 377,35
925	92503	2460	14 644,80	14 644,80
<b>925</b>	<b>92503</b>	95888	14 644,80	14 644,80
Razem dział	010		1 122 381,50	1 113 876,22
Razem dział	020		48 000,00	47 253,85
Razem dział	600		912 773,00	898 924,33
Razem dział	700		355 928,51	365 102,41
Razem dział	710		26 000,00	26 000,00
Razem dział	720		124 794,93	63 476,34
Razem dział	750		1 066 994,96	1 093 420,86
Razem dział	751		1 800,00	1 800,00
Razem dział	754		552 172,00	537 718,44
Razem dział	756		14 625 722,73	14 515 733,78
Razem dział	758		20 461 555,30	20 527 289,34
Razem dział	801		802 647,08	798 513,73
Razem dział	851		81 400,00	251 400,00
Razem dział	852		2 225 804,39	2 186 340,84
Razem dział	853		5 299 568,17	4 151 658,60
Razem dział	854		204 070,00	114 570,30
Razem dział	855		9 038 804,10	8 976 102,61
Razem dział	900		3 862 252,54	3 822 331,67
Razem dział	921		10 608,25	11 377,35
Razem dział	925		14 644,80	14 644,80
<b>RAZEM</b>			<b>60 837 922,26</b>	<b>59 517 535,47</b>

### Plan i wykonanie wydatków 31.12.2022

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf <sup>3)</sup>			
010	01009	2830		7 000,00	7 000,00
<b>010</b>	<b>01009</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
010	01030	2850		35 245,14	24 078,38
<b>010</b>	<b>01030</b>			<b>35 245,14</b>	<b>24 078,38</b>
010	01044	4300		10 000,00	10 000,00
<b>010</b>	<b>01044</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

010	01095		4210	13 619,36	13 401,07
010	01095		4300	10 305,77	8 305,77
010	01095		4430	1 096 256,37	1 085
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>1 120 181,50</b>	<b>1 107</b>
020	02001		4210	3 500,00	2 707,01
020	02001		4300	40 000,00	34 122,60
020	02001		4500	4 700,00	4 592,00
<b>020</b>	<b>02001</b>			<b>48 200,00</b>	<b>41 421,61</b>
400	40002		6050	50 000,00	50 000,00
<b>400</b>	<b>40002</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
600	60014		6300	412 642,00	408 710,18
<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>412 642,00</b>	<b>408 710,18</b>
600	60016		4210	242 992,22	190 911,44
600	60016		4270	355 072,42	293 705,96
600	60016		4300	484 562,37	371 579,42
600	60016		6050	2 773 388,40	2 504
600	60016		6057	376 100,00	376 100,00
600	60016		6059	469 900,00	447 135,33
600	60016		6100	45 803,55	45 803,55
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>4 747 818,96</b>	<b>4 230</b>
600	60095		4300	45 300,00	45 240,00
<b>600</b>	<b>60095</b>			<b>45 300,00</b>	<b>45 240,00</b>
700	70005		4210	50 900,00	38 728,34
700	70005		4260	71 000,00	69 913,59
700	70005		4270	47 600,00	46 577,98
700	70005		4300	74 000,00	68 361,21
700	70005		4390	1 200,00	0,00
700	70005		4430	40 200,00	40 184,19
700	70005		4480	71 000,00	70 956,00
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>355 900,00</b>	<b>334 721,31</b>
700	70007		4270	40 000,00	40 000,00
<b>700</b>	<b>70007</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
710	71004		4300	50 000,00	35 923,98
<b>710</b>	<b>71004</b>			<b>50 000,00</b>	<b>35 923,98</b>
710	71012		2710	3 600,00	3 600,00
710	71012		4010	63 000,00	60 070,31
710	71012		4040	5 000,00	4 664,66
710	71012		4110	11 600,00	10 744,76
710	71012		4300	59 000,00	38 331,23
710	71012		4410	1 500,00	1 409,19
<b>710</b>	<b>71012</b>			<b>143 700,00</b>	<b>118 820,15</b>
710	71035		4210	900,00	877,20
710	71035		4300	11 000,00	11 000,00
<b>710</b>	<b>71035</b>			<b>11 900,00</b>	<b>11 877,20</b>
720	72095		2339	736,16	558,44
720	72095		4210	20 000,00	9 067,14
720	72095		4300	10 000,00	4 193,07
720	72095		6057	124 794,93	63 476,34

720	72095		6059	22 022,61	11 201,73
<b>720</b>	<b>72095</b>			177 553,70	88 496,72
750	75011		4010	160 050,96	159 577,96
750	75011		4040	10 502,52	10 502,52
750	75011		4110	27 405,31	26 467,98
750	75011		4120	4 000,00	3 805,50
750	75011		4210	1 500,00	1 428,25
750	75011		4350	3 346,99	3 031,50
750	75011		4410	300,00	278,32
750	75011		4700	360,00	360,00
750	75011		4740	1 352,48	1 352,48
750	75011		4850	258,74	258,74
<b>750</b>	<b>75011</b>			209 077,00	207 063,25
750	75020		4330	10 500,00	10 459,92
<b>750</b>	<b>75020</b>			10 500,00	10 459,92
750	75022		3030	151 200,00	144 392,00
750	75022		4210	1 400,00	1 392,29
750	75022		4220	1 000,00	880,12
750	75022		4300	12 100,00	12 079,47
<b>750</b>	<b>75022</b>			165 700,00	158 743,88
750	75023		3020	5 000,00	4 827,29
750	75023		4010	2 356 080,00	2 238
750	75023		4040	139 000,00	138 926,17
750	75023		4110	413 000,00	376 838,85
750	75023		4120	47 500,00	45 776,81
750	75023		4210	248 090,78	204 969,77
750	75023		4220	6 000,00	4 207,82
750	75023		4260	65 000,00	41 014,96
750	75023		4270	39 300,00	9 235,30
750	75023		4280	4 700,00	3 860,00
750	75023		4300	85 445,72	74 526,93
750	75023		4307	5 781,00	5 781,00
750	75023		4360	28 000,00	27 194,58
750	75023		4410	42 000,00	40 939,62
750	75023		4440	69 000,00	68 597,48
750	75023		4510	100,00	0,00
750	75023		4700	21 000,00	19 668,65
750	75023		4710	3 700,00	3 450,27
<b>750</b>	<b>75023</b>			3 578 697,50	3 308
750	75075		4170	1 000,00	0,00
750	75075		4210	50 000,00	46 225,53
750	75075		4300	15 000,00	14 631,49
<b>750</b>	<b>75075</b>			66 000,00	60 857,02
750	75095		2310	8 845,00	8 845,00
750	75095		3030	81 613,33	81 613,33
750	75095		4110	1 186,00	1 184,19
750	75095		4120	366,67	112,70
750	75095		4140	42 500,00	38 273,00
750	75095		4170	10 760,00	8 225,00
750	75095		4210	34 600,22	1 786,93
750	75095		4217	671 761,66	618 359,13
750	75095		4219	9 188,34	0,00
750	75095		4300	299 500,00	285 197,96
750	75095		4350	944,00	624,00

750	75095		4430	77 000,00	76 276,59
750	75095		4510	900,00	0,00
750	75095		4520	4 000,00	1 600,00
750	75095		4530	41 800,00	8 788,62
750	75095		6060	50 000,00	50 000,00
<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>1 334 965,22</b>	<b>1 180</b>
751	75101		4010	1 506,00	1 506,00
751	75101		4110	257,00	257,00
751	75101		4120	37,00	37,00
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
754	75405		6170	3 000,00	3 000,00
<b>754</b>	<b>75405</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
754	75411		6170	20 000,00	20 000,00
<b>754</b>	<b>75411</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
754	75412		3030	87 294,00	72 732,50
754	75412		4040	571,20	571,20
754	75412		4110	3 800,00	3 776,95
754	75412		4170	22 700,00	22 700,00
754	75412		4210	92 724,00	86 276,21
754	75412		4220	3 500,00	2 335,47
754	75412		4260	38 660,00	33 632,06
754	75412		4280	5 480,80	5 480,00
754	75412		4300	22 155,00	17 436,64
754	75412		4360	300,00	300,00
754	75412		4410	200,00	200,00
754	75412		4430	13 383,00	13 383,00
754	75412		4520	1 516,00	1 428,00
754	75412		4700	3 200,00	3 200,00
754	75412		6060	56 000,00	55 000,00
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>351 484,00</b>	<b>318 452,03</b>
754	75414		4010	32 000,00	27 015,77
754	75414		4040	2 420,00	2 416,18
754	75414		4110	8 000,00	3 710,29
754	75414		4120	1 000,00	590,79
754	75414		4210	1 000,00	90,01
754	75414		4410	1 500,00	1 057,65
<b>754</b>	<b>75414</b>			<b>45 920,00</b>	<b>34 880,69</b>
754	75421		3020	9 000,00	0,00
754	75421		4210	15 000,00	6 179,57
754	75421		4300	15 000,00	12 802,00
754	75421		4410	1 000,00	226,50
<b>754</b>	<b>75421</b>			<b>40 000,00</b>	<b>19 208,07</b>
754	75495		3290	204 600,00	193 320,00
754	75495		4350	19 050,00	16 738,22
754	75495		4370	282 321,78	281 460,00
754	75495		4860	2 968,22	2 968,22
<b>754</b>	<b>75495</b>			<b>508 940,00</b>	<b>494 486,44</b>
756	75616		4210	1 000,00	54,89
756	75616		4430	5 000,00	534,03
<b>756</b>	<b>75616</b>			<b>6 000,00</b>	<b>588,92</b>
757	75702		8110	652 000,00	651 858,41

<b>757</b>	<b>75702</b>			652 000,00	651 858,41
758	75814		3020	1 517,32	1 517,32
<b>758</b>	<b>75814</b>			1 517,32	1 517,32
758	75818		4810	138 960,68	0,00
758	75818		6800	42 005,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>			180 965,68	0,00
801	80101		3020	358 525,00	358 520,22
801	80101		4010	1 180 665,00	1 180
801	80101		4040	88 439,00	88 437,53
801	80101		4110	1 203 307,00	1 203
801	80101		4120	100 818,00	100 801,94
801	80101		4170	4 607,69	4 607,32
801	80101		4190	450,00	450,00
801	80101		4210	491 938,24	491 931,80
801	80101		4240	96 926,83	96 916,04
801	80101		4260	216 612,00	216 605,76
801	80101		4270	12 520,00	12 515,14
801	80101		4280	3 980,00	3 980,00
801	80101		4300	73 246,70	73 245,91
801	80101		4350	14 693,49	12 647,49
801	80101		4360	7 813,00	7 811,21
801	80101		4410	6 145,00	6 093,06
801	80101		4430	32 293,99	32 293,72
801	80101		4440	341 662,26	341 662,26
801	80101		4520	15 709,00	15 708,48
801	80101		4530	3 618,00	3 580,32
801	80101		4710	7 227,00	7 225,16
801	80101		4740	18 949,80	18 949,80
801	80101		4750	55 323,78	55 323,78
801	80101		4790	5 521 995,56	5 521
801	80101		4800	377 365,84	377 349,31
801	80101		4850	13 606,52	13 606,52
<b>801</b>	<b>80101</b>			10 248 438,70	10 246
801	80103		3020	15 225,00	15 059,08
801	80103		4110	43 727,00	43 726,26
801	80103		4120	6 200,00	6 106,74
801	80103		4190	850,00	850,00
801	80103		4210	490,00	489,54
801	80103		4240	6 025,00	6 022,70
801	80103		4440	10 050,00	10 050,00
801	80103		4750	3 513,67	3 513,67
801	80103		4790	235 346,00	235 333,84
801	80103		4800	16 801,00	16 798,28
801	80103		4850	686,94	686,94
<b>801</b>	<b>80103</b>			338 914,61	338 637,05
801	80104		2540	147 488,61	147 470,96
801	80104		3020	71 785,00	71 784,64
801	80104		4010	660 642,26	660 638,88
801	80104		4040	41 756,00	41 755,31
801	80104		4110	274 258,00	274 255,54
801	80104		4120	34 598,00	34 589,58
801	80104		4170	5 750,00	5 750,00
801	80104		4210	57 305,00	57 304,14
801	80104		4220	210 000,00	161 377,45
801	80104		4240	34 282,00	34 281,33

801	80104		4260	56 470,00	56 469,07
801	80104		4270	2 173,00	2 172,06
801	80104		4280	1 185,00	1 185,00
801	80104		4300	51 646,73	51 646,67
801	80104		4350	10 191,65	10 191,65
801	80104		4360	3 318,00	3 317,32
801	80104		4410	734,00	671,11
801	80104		4430	2 147,80	2 147,80
801	80104		4440	82 243,44	82 243,44
801	80104		4520	9 701,00	9 700,32
801	80104		4700	1 391,80	1 391,80
801	80104		4710	9 716,00	9 715,64
801	80104		4740	5 701,00	5 701,00
801	80104		4750	5 657,24	5 657,24
801	80104		4790	903 210,76	903 193,33
801	80104		4800	66 075,00	66 057,63
801	80104		4850	2 188,91	2 188,91
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>2 751 616,20</b>	<b>2 702</b>
801	80113		4010	334 145,00	334 144,17
801	80113		4040	23 829,00	23 828,91
801	80113		4110	52 940,00	52 935,16
801	80113		4120	3 200,00	3 192,78
801	80113		4170	1 346,00	1 345,86
801	80113		4210	147 950,00	147 942,40
801	80113		4270	59 270,00	59 265,66
801	80113		4280	1 050,00	1 050,00
801	80113		4300	149 404,07	149 403,68
801	80113		4410	1 379,00	1 378,21
801	80113		4430	8 991,00	8 982,00
801	80113		4440	10 753,93	10 753,93
801	80113		4780	3 230,00	3 225,03
<b>801</b>	<b>80113</b>			<b>797 488,00</b>	<b>797 447,79</b>
801	80146		4240	220,00	216,15
801	80146		4300	16 421,00	16 396,09
801	80146		4700	20 727,00	20 163,69
<b>801</b>	<b>80146</b>			<b>37 368,00</b>	<b>36 775,93</b>
801	80149		2540	21 208,27	21 166,60
801	80149		3020	2 123,40	2 123,40
801	80149		4110	6 949,13	6 949,13
801	80149		4120	990,43	990,43
801	80149		4240	1 162,00	1 162,00
801	80149		4300	4 620,00	4 620,00
801	80149		4710	90,21	90,21
801	80149		4790	36 117,00	36 117,00
801	80149		4800	3 075,26	3 075,26
<b>801</b>	<b>80149</b>			<b>76 335,70</b>	<b>76 294,03</b>
801	80150		3020	47 634,57	47 634,57
801	80150		4110	146 880,83	146 880,83
801	80150		4120	15 398,52	15 398,52
801	80150		4710	997,36	997,36
801	80150		4790	644 077,52	644 077,52
801	80150		4800	73 810,47	73 810,47
<b>801</b>	<b>80150</b>			<b>928 799,27</b>	<b>928 799,27</b>
801	80153		4240	54 414,55	54 290,80
<b>801</b>	<b>80153</b>			<b>54 414,55</b>	<b>54 290,80</b>

801	80195		3020	11 050,00	11 050,00
801	80195		3240	21 500,00	21 500,00
801	80195		4010	280 870,00	280 869,35
801	80195		4040	18 320,00	18 316,31
801	80195		4110	44 810,00	44 808,62
801	80195		4120	3 390,00	3 380,97
801	80195		4170	6 848,00	6 848,00
801	80195		4210	11 102,00	10 069,18
801	80195		4280	240,00	240,00
801	80195		4300	167 275,00	167 239,75
801	80195		4330	88 000,00	58 930,42
801	80195		4360	525,00	525,00
801	80195		4410	42,00	41,79
801	80195		4430	1 560,00	1 554,60
801	80195		4440	99 222,39	99 222,39
801	80195		4700	4 330,00	4 328,85
<b>801</b>	<b>80195</b>			<b>759 084,39</b>	<b>728 925,23</b>
851	85153		4210	2 000,00	1 541,58
<b>851</b>	<b>85153</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 541,58</b>
851	85154		2330	2 000,00	434,15
851	85154		2360	5 000,00	5 000,00
851	85154		2480	100 000,00	100 000,00
851	85154		4110	2 050,00	2 035,16
851	85154		4120	200,00	159,28
851	85154		4170	43 250,12	43 202,00
851	85154		4210	55 727,43	24 881,76
851	85154		4220	177,73	177,73
851	85154		4300	13 000,00	12 997,00
851	85154		4410	500,00	0,00
851	85154		4700	2 500,00	2 350,00
<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>224 405,28</b>	<b>191 237,08</b>
851	85195		4010	840,00	840,00
851	85195		4110	145,60	145,60
851	85195		4120	19,60	19,60
851	85195		4300	218,40	218,40
851	85195		4410	176,40	176,40
851	85195		6220	10 000,00	10 000,00
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>
852	85202		4330	928 600,00	925 428,16
<b>852</b>	<b>85202</b>			<b>928 600,00</b>	<b>925 428,16</b>
852	85205		4210	1 000,00	877,57
852	85205		4220	1 400,00	1 385,74
852	85205		4300	1 000,00	1 000,00
852	85205		4410	500,00	0,00
852	85205		4700	500,00	0,00
<b>852</b>	<b>85205</b>			<b>4 400,00</b>	<b>3 263,31</b>
852	85213		4130	21 083,00	21 081,55
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>21 083,00</b>	<b>21 081,55</b>
852	85214		3110	439 414,00	393 711,53
852	85214		3290	269,00	0,00
852	85214		4300	8 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>			<b>447 683,00</b>	<b>393 711,53</b>

852	85215		3110	448 866,88	446 823,50
852	85215		4010	25 114,00	23 069,25
852	85215		4040	1 836,00	1 836,00
852	85215		4110	4 641,00	4 288,66
852	85215		4120	661,00	610,19
852	85215		4210	1 800,00	1 800,00
852	85215		4300	3 248,36	1 857,32
852	85215		4440	840,00	831,48
852	85215		4700	500,00	250,00
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>487 507,24</b>	<b>481 366,40</b>
852	85216		3110	270 676,00	257 780,89
<b>852</b>	<b>85216</b>			<b>270 676,00</b>	<b>257 780,89</b>
852	85219		3020	5 000,00	3 071,00
852	85219		3110	10 451,10	10 451,10
852	85219		4010	676 584,00	642 869,75
852	85219		4040	49 356,00	49 355,36
852	85219		4110	130 233,00	115 892,57
852	85219		4120	18 550,00	15 989,96
852	85219		4210	45 000,00	43 152,00
852	85219		4260	5 550,00	4 215,32
852	85219		4280	600,00	530,00
852	85219		4300	37 914,90	35 111,34
852	85219		4360	4 838,00	3 344,08
852	85219		4410	13 000,00	10 588,49
852	85219		4430	270,00	242,52
852	85219		4440	21 760,00	21 757,18
852	85219		4520	1 440,00	1 416,00
852	85219		4700	8 730,00	3 878,05
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>1 029 277,00</b>	<b>961 864,72</b>
852	85228		4010	75 325,00	61 784,00
852	85228		4040	6 975,00	6 974,25
852	85228		4110	37 750,00	22 641,20
852	85228		4120	5 370,00	452,89
852	85228		4170	75 000,00	62 724,80
852	85228		4300	86 040,00	85 800,00
852	85228		4440	2 079,00	2 078,71
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>288 539,00</b>	<b>242 455,85</b>
852	85230		3110	43 334,00	40 574,00
852	85230		3290	11 204,00	10 100,30
852	85230		4300	167 336,00	135 790,70
<b>852</b>	<b>85230</b>			<b>221 874,00</b>	<b>186 465,00</b>
852	85295		3110	1 048 742,00	1 033
852	85295		3119	1 200,00	0,00
852	85295		3290	2 347,00	2 345,68
852	85295		4010	11 100,00	11 100,00
852	85295		4017	3 258,97	3 258,97
852	85295		4019	1 002,75	1 002,75
852	85295		4110	1 912,00	1 911,42
852	85295		4117	561,19	561,19
852	85295		4119	172,68	172,68
852	85295		4120	243,00	242,55
852	85295		4127	79,84	79,84
852	85295		4129	24,57	24,57
852	85295		4210	2 023,98	1 729,13

852	85295		4300	6 921,62	6 916,16
852	85295		4307	755,58	755,58
852	85295		4309	934,50	934,50
852	85295		4700	564,40	564,40
<b>852</b>	<b>85295</b>			1 081 844,08	1 065
853	85311		4300	8 000,00	6 493,90
<b>853</b>	<b>85311</b>			8 000,00	6 493,90
853	85395		3110	8 034 000,00	7 759
853	85395		3290	29 700,00	29 700,00
853	85395		4010	155 108,00	149 364,00
853	85395		4110	31 578,77	25 649,17
853	85395		4117	2 843,46	2 843,46
853	85395		4120	4 318,81	3 399,66
853	85395		4127	404,54	404,54
853	85395		4177	16 512,00	16 512,00
853	85395		4210	673 815,86	140 551,32
853	85395		4260	450,00	450,00
853	85395		4300	169 881,76	53 040,56
853	85395		4307	79 040,00	79 040,00
853	85395		4350	84,00	84,00
853	85395		4360	722,00	722,00
853	85395		4410	800,00	576,69
853	85395		4430	600 000,00	218 330,90
853	85395		4530	133 950,00	23 187,15
853	85395		4700	2 054,80	2 054,80
853	85395		4740	426,18	426,18
853	85395		4850	83,82	83,82
<b>853</b>	<b>85395</b>			9 935 774,00	8 505
854	85415		3240	208 274,00	141 370,00
854	85415		3260	1 000,00	0,00
854	85415		4010	52 345,00	50 192,32
854	85415		4040	4 641,00	4 640,49
854	85415		4110	8 420,00	8 418,99
854	85415		4240	1 670,00	1 474,30
854	85415		4440	1 663,00	1 662,97
854	85415		4700	320,00	320,00
854	85415		4860	22 400,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>			300 733,00	208 079,07
855	85501		3110	3 648 468,06	3 648
855	85501		4010	6 000,00	6 000,00
855	85501		4040	3 265,38	3 265,38
855	85501		4110	1 595,50	1 595,50
855	85501		4120	227,00	227,00
855	85501		4210	120,22	120,22
855	85501		4300	870,84	870,84
<b>855</b>	<b>85501</b>			3 660 547,00	3 660
855	85502		3110	4 657 500,00	4 606
855	85502		3290	11 728,00	11 728,00
855	85502		4010	156 290,00	123 132,98
855	85502		4040	12 305,00	12 304,30
855	85502		4110	456 526,00	438 164,71
855	85502		4120	3 867,00	2 690,73
855	85502		4210	5 736,00	3 858,22
855	85502		4300	7 000,00	7 000,00
855	85502		4350	139,51	139,51

855	85502		4370	152,49	152,49
855	85502		4440	4 989,00	4 988,91
855	85502		4700	1 152,00	1 151,09
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>5 317 385,00</b>	<b>5 212</b>
855	85503		4210	852,00	852,00
855	85503		4700	395,10	395,10
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>1 247,10</b>	<b>1 247,10</b>
855	85504		3020	500,00	487,00
855	85504		4010	27 842,00	23 915,24
855	85504		4040	1 448,00	1 447,55
855	85504		4110	4 958,00	4 304,45
855	85504		4120	373,00	159,60
855	85504		4210	2 000,00	1 748,00
855	85504		4300	2 000,00	1 332,48
855	85504		4410	2 000,00	1 839,62
855	85504		4440	833,00	831,49
855	85504		4700	500,00	291,79
<b>855</b>	<b>85504</b>			<b>42 454,00</b>	<b>36 357,22</b>
855	85508		4330	95 330,00	93 035,73
<b>855</b>	<b>85508</b>			<b>95 330,00</b>	<b>93 035,73</b>
855	85513		4130	96 225,00	96 223,79
<b>855</b>	<b>85513</b>			<b>96 225,00</b>	<b>96 223,79</b>
900	90001		4300	9 717,00	9 717,00
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>9 717,00</b>	<b>9 717,00</b>
900	90002		4010	84 500,00	66 225,27
900	90002		4040	6 000,00	5 360,74
900	90002		4110	17 500,00	12 095,35
900	90002		4120	2 200,00	1 732,96
900	90002		4190	6 000,00	2 884,24
900	90002		4210	10 000,00	7 683,07
900	90002		4260	17 000,00	16 013,71
900	90002		4300	2 125 927,00	2 043
900	90002		4430	2 000,00	304,46
900	90002		4440	1 663,00	1 662,97
900	90002		4700	2 000,00	1 038,00
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>2 274 790,00</b>	<b>2 158</b>
900	90003		4300	130 000,00	127 764,81
<b>900</b>	<b>90003</b>			<b>130 000,00</b>	<b>127 764,81</b>
900	90004		4210	1 800,00	1 758,50
900	90004		4300	69 082,77	58 830,21
900	90004		4390	1 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>71 882,77</b>	<b>60 588,71</b>
900	90005		4210	14 750,45	14 014,85
900	90005		6230	70 000,00	50 470,00
<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>84 750,45</b>	<b>64 484,85</b>
900	90013		4210	1 000,00	747,06
900	90013		4300	160 000,00	159 052,71
<b>900</b>	<b>90013</b>			<b>161 000,00</b>	<b>159 799,77</b>
900	90015		4210	4 000,00	1 170,71

900	90015		4260	271 500,00	271 410,33
900	90015		4300	138 500,00	135 092,21
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>414 000,00</b>	<b>407 673,25</b>
900	90019		4210	13 000,00	5 377,45
900	90019		4300	2 000,00	146,40
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>15 000,00</b>	<b>5 523,85</b>
900	90026		4300	30 000,00	29 936,23
900	90026		4530	6 000,00	2 217,50
<b>900</b>	<b>90026</b>			<b>36 000,00</b>	<b>32 153,73</b>
900	90095		2360	5 000,00	4 835,00
900	90095		4210	2 000,00	0,00
900	90095		4300	100 500,00	88 430,74
900	90095		4430	23 400,23	23 400,23
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>130 900,23</b>	<b>116 665,97</b>
921	92109		2480	710 000,00	710 000,00
921	92109		4210	129 038,85	124 009,16
921	92109		4220	28 432,81	25 785,20
921	92109		4260	1 925,73	1 630,09
921	92109		4300	46 265,06	39 222,21
921	92109		4430	300,00	298,79
921	92109		6050	98 325,07	70 179,70
921	92109		6059	10 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>1 024 287,52</b>	<b>971 125,15</b>
921	92116		2480	235 000,00	235 000,00
<b>921</b>	<b>92116</b>			<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
921	92120		6570	80 000,00	80 000,00
<b>921</b>	<b>92120</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
921	92195		2360	23 000,00	19 275,96
921	92195		4170	5 000,00	0,00
921	92195		4190	3 000,00	1 600,14
921	92195		4210	98 000,00	80 727,45
921	92195		4220	25 000,00	23 852,50
921	92195		4300	76 147,32	61 862,17
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>230 147,32</b>	<b>187 318,22</b>
925	92503		4300	20 000,00	18 306,00
925	92503		4390	10 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>92503</b>			<b>30 000,00</b>	<b>18 306,00</b>
926	92601		4110	342,00	342,00
926	92601		4170	10 000,00	2 000,00
926	92601		4210	11 800,00	2 344,04
<b>926</b>	<b>92601</b>			<b>22 142,00</b>	<b>4 686,04</b>
926	92605		2480	20 000,00	20 000,00
926	92605		2820	130 000,00	130 000,00
926	92605		4210	1 200,00	1 017,00
926	92605		4260	23 000,00	16 958,84
926	92605		4300	21 408,00	16 308,90
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>195 608,00</b>	<b>184 284,74</b>
926	92695		2360	7 000,00	0,00
926	92695		3240	3 000,00	0,00

<b>926</b>	<b>92695</b>		10 000,00	0,00
Razem dział		010	1 172 426,64	1 148
Razem dział		020	48 200,00	41 421,61
Razem dział		400	50 000,00	50 000,00
Razem dział		600	5 205 760,96	4 684
Razem dział		700	395 900,00	374 721,31
Razem dział		710	205 600,00	166 621,33
Razem dział		720	177 553,70	88 496,72
Razem dział		750	5 364 939,72	4 926
Razem dział		751	1 800,00	1 800,00
Razem dział		754	969 344,00	890 027,23
Razem dział		756	6 000,00	588,92
Razem dział		757	652 000,00	651 858,41
Razem dział		758	182 483,00	1 517,32
Razem dział		801	15 992 459,42	15 910
Razem dział		851	237 805,28	204 178,66
Razem dział		852	4 781 483,32	4 538
Razem dział		853	9 943 774,00	8 511
Razem dział		854	300 733,00	208 079,07
Razem dział		855	9 213 188,10	9 099
Razem dział		900	3 328 040,45	3 142
Razem dział		921	1 569 434,84	1 473
Razem dział		925	30 000,00	18 306,00
Razem dział		926	227 750,00	188 970,78
<b>RAZEM</b>			<b>60 056 676,43</b>	<b>56 321</b>

#### PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW - 30.09.2023

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane (wplywy minus wydatki)
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	0750	3 100,00	4 651,82
010	01095	2010	954 404,17	954 404,17
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3865</b>	<b>957 504,17</b>	<b>959 055,99</b>
<b>020</b>				
020	02001	0870	53 000,00	40 572,50
<b>020</b>	<b>02001</b>	<b>2891</b>	<b>53 000,00</b>	<b>40 572,50</b>
<b>400</b>				
400	40095	0970	1 000 000,00	144 227,53
<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>41465</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>144 227,53</b>
<b>600</b>				
600	60016	6258	376 016,00	376 016,00
600	60016	6337	0,00	84,00
600	60016	6350	992 597,00	992 597,00
600	60016	6370	18 520 000,00	3 705 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>85931</b>	<b>19 888 613,00</b>	<b>5 073 697,00</b>
<b>700</b>				
700	70005	0470	1 500,00	1 410,00
700	70005	0490	14 500,00	12 346,71
700	70005	0550	1 350,00	1 703,59
700	70005	0750	76 000,00	88 925,20
700	70005	0760	1 000,00	553,88
700	70005	0770	420 000,00	88 775,00
700	70005	0830	1 300,00	349,59
700	70005	0870	43 000,00	1 500,00
700	70005	0920	1 000,00	272,76

700	70005	0970	1 670,00	1 700,44
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>78085</b>	<b>561 320,00</b>	<b>197 537,17</b>
710	71012	2320	15 500,00	11 624,94
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>74042</b>	<b>15 500,00</b>	<b>11 624,94</b>
710	71035	2020	500,00	500,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>73765</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
750	75011	2010	113 288,33	85 627,33
750	75011	2100	510,28	510,28
750	75011	2360	10,00	12,40
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>82231</b>	<b>113 808,61</b>	<b>86 150,01</b>
750	75023	0940	30,00	30,00
750	75023	0970	20 000,00	1 086,69
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>77683</b>	<b>20 030,00</b>	<b>1 116,69</b>
750	75095	2057	33 834,21	0,00
750	75095	2059	6 310,79	0,00
750	75095	2950	5 681,29	5 681,29
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>82911</b>	<b>45 826,29</b>	<b>5 681,29</b>
751	75101	2010	1 817,00	1 364,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>1 817,00</b>	<b>1 364,00</b>
751	75108	2010	54 350,00	54 350,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>77869</b>	<b>54 350,00</b>	<b>54 350,00</b>
751	75110	2010	530,00	530,00
<b>751</b>	<b>75110</b>	<b>77871</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
754	75412	2170	29 700,00	29 700,00
754	75412	6260	158 400,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>84596</b>	<b>188 100,00</b>	<b>29 700,00</b>
754	75495	2100	221 832,00	221 832,00
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>78349</b>	<b>221 832,00</b>	<b>221 832,00</b>
756	75601	0350	6 500,00	2 969,57
756	75601	0910	10,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	<b>6 510,00</b>	<b>2 969,57</b>
756	75615	0310	2 071 445,77	1 645 206,98
756	75615	0320	286 383,00	207 407,13
756	75615	0330	72 197,00	53 523,00
756	75615	0340	86 734,00	140 468,60
756	75615	0500	500,00	111,00
756	75615	0640	100,00	224,00
756	75615	0910	7 000,00	9 959,55
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>79721</b>	<b>2 524 359,77</b>	<b>2 056 900,26</b>
756	75616	0310	1 760 385,05	1 439 056,42
756	75616	0320	1 837 140,00	1 261 873,23
756	75616	0330	5 004,00	4 781,00
756	75616	0340	293 633,00	200 000,00
756	75616	0360	50 000,00	19 302,97
756	75616	0370	500,00	350,00
756	75616	0430	75 000,00	60 389,00
756	75616	0500	250 000,00	260 419,36

756	75616	0640	9 000,00	14 224,42
756	75616	0910	30 000,00	34 982,11
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80882</b>	<b>4 310 662,05</b>	<b>3 295 378,51</b>
756	75618	0270	33 845,40	54 155,76
756	75618	0410	30 000,00	22 865,50
756	75618	0420	200,00	200,00
756	75618	0480	170 000,00	191 700,89
756	75618	0690	2 000,00	1 000,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>78644</b>	<b>236 045,40</b>	<b>269 922,15</b>
756	75621	0010	4 420 595,00	3 315 438,00
756	75621	0020	401 711,00	301 275,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>4 822 306,00</b>	<b>3 616 713,00</b>
758	75801	2920	9 784 774,00	8 283 420,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>9 784 774,00</b>	<b>8 283 420,00</b>
758	75802	2750	2 277 133,00	1 518 088,00
<b>758</b>	<b>75802</b>	<b>79310</b>	<b>2 277 133,00</b>	<b>1 518 088,00</b>
758	75807	2920	6 818 981,00	5 114 232,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	<b>6 818 981,00</b>	<b>5 114 232,00</b>
758	75814	0920	150 000,00	115 560,67
758	75814	2030	90 358,71	90 358,71
758	75814	2100	66 038,00	66 038,00
758	75814	6330	6 384,16	6 384,16
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>87952</b>	<b>312 780,87</b>	<b>278 341,54</b>
758	75831	2920	373 031,00	279 774,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	<b>373 031,00</b>	<b>279 774,00</b>
801	80101	0610	0,00	130,00
801	80101	0690	0,00	81,00
801	80101	0750	31 160,00	22 248,97
801	80101	0830	76 800,00	48 666,00
801	80101	0920	0,00	3 162,64
801	80101	0960	3 000,00	3 000,00
801	80101	0970	0,00	2 771,00
801	80101	2030	7 000,00	7 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>88662</b>	<b>117 960,00</b>	<b>87 059,61</b>
801	80103	0970	0,00	71,00
801	80103	2030	55 436,00	42 575,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>83904</b>	<b>55 436,00</b>	<b>42 646,00</b>
801	80104	0660	32 000,00	21 497,00
801	80104	0670	210 000,00	151 203,00
801	80104	0830	18 960,00	11 068,00
801	80104	0920	0,00	1 028,89
801	80104	0970	0,00	534,00
801	80104	2030	202 311,00	152 481,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>86985</b>	<b>463 271,00</b>	<b>337 811,89</b>
801	80113	0970	0,00	83,00
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>81884</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>
801	80153	2010	80 517,40	80 517,40
801	80153	2100	886,91	886,91

<b>801</b>	<b>80153</b>	85064	81 404,31	81 404,31
801	80195	0920	0,00	732,03
801	80195	0960	5 000,00	5 000,00
801	80195	0970	26 000,00	30 438,70
<b>801</b>	<b>80195</b>	83846	31 000,00	36 170,73
851	85195	2010	700,00	700,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	88056	700,00	700,00
852	85202	0970	3 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	87024	3 000,00	0,00
852	85213	2030	21 200,00	19 464,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	88095	21 200,00	19 464,00
852	85214	0970	0,00	431,40
852	85214	2030	361 600,00	277 200,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	89066	361 600,00	277 631,40
852	85216	2030	261 200,00	217 352,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	88098	261 200,00	217 352,00
852	85219	0920	0,00	1 806,90
852	85219	0970	0,00	396,00
852	85219	2010	4 661,00	4 661,00
852	85219	2030	208 300,00	158 130,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	92001	212 961,00	164 993,90
852	85228	0830	30 000,00	26 438,40
852	85228	2010	114 260,00	103 340,00
852	85228	2360	500,00	969,06
<b>852</b>	<b>85228</b>	91280	144 760,00	130 747,46
852	85230	2030	156 200,00	67 289,00
852	85230	2100	2 325,00	2 325,00
<b>852</b>	<b>85230</b>	90212	158 525,00	69 614,00
852	85295	2057	3 230,92	1 685,88
852	85295	2100	3 519,00	3 519,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	90304	6 749,92	5 204,88
853	85395	2100	3 060,00	3 060,00
853	85395	2180	406 470,00	396 780,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	90528	409 530,00	399 840,00
854	85415	2030	160 000,00	160 000,00
854	85415	2040	1 648,00	1 648,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	90339	161 648,00	161 648,00
855	85502	2010	4 824 114,00	4 377 693,00
855	85502	2060	24 032,00	24 032,00
855	85502	2360	30 000,00	27 412,90
<b>855</b>	<b>85502</b>	92787	4 878 146,00	4 429 137,90
855	85503	2010	2 563,00	2 289,00
855	85503	2360	0,00	3,05
<b>855</b>	<b>85503</b>	90728	2 563,00	2 292,05
855	85513	2010	91 889,00	80 715,00

<b>855</b>	<b>85513</b>	88378	91 889,00	80 715,00
855	85595	2100	15 884,00	15 884,00
<b>855</b>	<b>85595</b>	88550	15 884,00	15 884,00
900	90002	0490	2 856 556,64	1 991 012,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	91392	2 856 556,64	1 991 012,00
900	90005	2460	301 100,00	63 075,00
900	90005	6280	247 500,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>	99645	548 600,00	63 075,00
900	90019	0690	15 000,00	16 310,46
<b>900</b>	<b>90019</b>	91609	15 000,00	16 310,46
900	90026	0640	2 800,00	5 325,04
900	90026	0910	6 000,00	13 933,26
900	90026	2460	59 012,00	0,00
<b>900</b>	<b>90026</b>	94936	67 812,00	19 258,30
921	92109	0750	2 200,00	5 289,21
921	92109	0830	550,00	2 596,35
921	92109	0920	0,00	6,56
921	92109	6258	500 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	101788	502 750,00	7 892,12
926	92601	6330	40 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	99857	40 000,00	0,00
Razem dział		010	957 504,17	959 055,99
Razem dział		020	53 000,00	40 572,50
Razem dział		400	1 000 000,00	144 227,53
Razem dział		600	19 888 613,00	5 073 697,00
Razem dział		700	561 320,00	197 537,17
Razem dział		710	16 000,00	12 124,94
Razem dział		750	179 664,90	92 947,99
Razem dział		751	56 697,00	56 244,00
Razem dział		754	409 932,00	251 532,00
Razem dział		756	11 899 883,22	9 241 883,49
Razem dział		758	19 566 699,87	15 473 855,54
Razem dział		801	749 071,31	585 175,54
Razem dział		851	700,00	700,00
Razem dział		852	1 169 995,92	885 007,64
Razem dział		853	409 530,00	399 840,00
Razem dział		854	161 648,00	161 648,00
Razem dział		855	4 988 482,00	4 528 028,95
Razem dział		900	3 487 968,64	2 089 655,76
Razem dział		921	502 750,00	7 892,12
Razem dział		926	40 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			66 099 460,03	40 201 626,16

### PLANOWANE, WYKONANE WYDATKI 30.09.2023

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział		paragraf		
1	2	3	4	5	7
010	01009		2830	7 000,00	7 000,00
<b>010</b>	<b>01009</b>			7 000,00	7 000,00

010	01030		2850		42 470,46	28 806,10
<b>010</b>	<b>01030</b>				42 470,46	28 806,10
010	01043		4300		7 000,00	6 765,00
010	01043		6050		30 000,00	0,00
<b>010</b>	<b>01043</b>				37 000,00	6 765,00
010	01044		6050		50 000,00	0,00
010	01044		6230		40 000,00	12 000,00
<b>010</b>	<b>01044</b>				90 000,00	12 000,00
010	01095		4210		14 337,40	8 915,14
010	01095		4300		5 116,40	3 116,40
010	01095		4430		935 690,37	935 690,37
010	01095		4700		1 260,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>				956 404,17	947 721,91
020	02001		4300		39 500,00	0,00
020	02001		4500		7 000,00	5 246,00
<b>020</b>	<b>02001</b>				46 500,00	5 246,00
400	40002		6050		90 000,00	0,00
<b>400</b>	<b>40002</b>				90 000,00	0,00
400	40095		4010		65 435,00	0,00
400	40095		4110		13 870,00	0,00
400	40095		4120		2 000,00	0,00
400	40095		4210		750 000,00	544 199,04
400	40095		4300		150 000,00	107 849,70
400	40095		4530		18 695,00	0,00
<b>400</b>	<b>40095</b>				1 000 000,00	652 048,74
600	60014		6300		149 754,34	67 337,94
<b>600</b>	<b>60014</b>				149 754,34	67 337,94
600	60016		4170		2 000,00	0,00
600	60016		4210		85 000,00	55 392,92
600	60016		4270		282 393,97	184 417,90
600	60016		4300		801 981,77	388 443,80
600	60016		4510		260,00	212,31
600	60016		6050		21 622 158,87	1 490 369,90
600	60016		6059		12 300,00	0,00
600	60016		6370		18 520 000,00	3 705 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>				41 326 094,61	5 823 836,83
600	60095		4300		40 000,00	37 477,61
600	60095		4390		1 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>60095</b>				41 000,00	37 477,61
700	70005		4210		75 000,00	49 700,22
700	70005		4260		65 000,00	48 366,69
700	70005		4270		5 000,00	3 968,12
700	70005		4300		73 000,00	61 140,11
700	70005		4390		1 000,00	0,00
700	70005		4430		40 000,00	36 540,66
700	70005		4480		226 000,00	164 242,00
700	70005		6060		300 000,00	187 528,00
<b>700</b>	<b>70005</b>				785 000,00	551 485,80

710	71004		4300	82 000,00	40 612,50
<b>710</b>	<b>71004</b>			<b>82 000,00</b>	<b>40 612,50</b>
710	71012		2710	3 600,00	3 600,00
710	71012		4010	75 800,00	45 497,02
710	71012		4040	5 000,00	4 842,48
710	71012		4110	12 700,00	8 328,13
710	71012		4300	52 000,00	14 170,60
710	71012		4410	1 500,00	1 113,38
710	71012		4440	1 789,00	1 788,65
710	71012		4710	887,00	0,00
<b>710</b>	<b>71012</b>			<b>153 276,00</b>	<b>79 340,26</b>
710	71035		4210	500,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
720	72095		2339	177,72	177,72
720	72095		4210	10 000,00	7 724,70
720	72095		4300	10 000,00	2 193,34
720	72095		6060	71 126,00	0,00
<b>720</b>	<b>72095</b>			<b>91 303,72</b>	<b>10 095,76</b>
750	75011		4010	184 040,81	110 758,00
750	75011		4040	14 923,00	11 896,43
750	75011		4110	38 650,46	19 821,70
750	75011		4120	4 685,06	2 839,95
750	75011		4210	1 500,00	813,32
750	75011		4350	378,99	0,00
750	75011		4410	1 000,00	0,00
750	75011		4440	5 366,00	5 365,95
750	75011		4700	1 500,00	0,00
750	75011		4710	4 000,00	0,00
750	75011		4740	131,29	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>256 175,61</b>	<b>151 495,35</b>
750	75020		4330	10 500,00	7 589,10
<b>750</b>	<b>75020</b>			<b>10 500,00</b>	<b>7 589,10</b>
750	75022		3030	151 200,00	111 400,00
750	75022		4210	2 000,00	0,00
750	75022		4220	1 000,00	171,12
750	75022		4300	11 000,00	8 631,33
750	75022		4410	500,00	0,00
<b>750</b>	<b>75022</b>			<b>165 700,00</b>	<b>120 202,45</b>
750	75023		3020	5 000,00	2 747,52
750	75023		4010	2 600 000,00	1 963 354,90
750	75023		4040	173 000,00	172 777,03
750	75023		4110	441 000,00	343 416,80
750	75023		4120	60 000,00	41 743,90
750	75023		4210	200 064,00	117 129,49
750	75023		4220	5 000,00	3 599,68
750	75023		4260	60 000,00	18 219,43
750	75023		4270	105 000,00	6 574,86
750	75023		4280	4 000,00	2 298,00
750	75023		4300	106 000,00	60 637,83
750	75023		4307	281,00	0,00
750	75023		4309	2 219,00	0,00
750	75023		4360	27 000,00	22 579,40
750	75023		4410	45 000,00	43 146,71

750	75023		4440	73 000,00	70 651,71
750	75023		4510	100,00	0,00
750	75023		4700	20 000,00	12 702,36
750	75023		4707	4 000,00	4 000,00
750	75023		4710	5 000,00	3 654,01
750	75023		6057	78 474,00	78 474,00
750	75023		6067	177 095,00	177 095,00
750	75023		6069	26 374,00	24 046,90
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>4 217 607,00</b>	<b>3 168 849,53</b>
750	75075		4170	1 000,00	0,00
750	75075		4210	53 000,00	45 814,27
750	75075		4300	12 000,00	6 600,00
<b>750</b>	<b>75075</b>			<b>66 000,00</b>	<b>52 414,27</b>
750	75095		2310	9 000,00	8 845,00
750	75095		3030	81 600,00	61 200,00
750	75095		4110	4 000,00	2 448,76
750	75095		4120	250,00	137,94
750	75095		4140	58 000,00	34 135,00
750	75095		4170	20 900,00	18 605,20
750	75095		4210	8 800,00	3 462,85
750	75095		4217	37 516,57	30 003,07
750	75095		4219	6 997,63	5 596,22
750	75095		4300	335 500,00	287 474,02
750	75095		4307	45 579,30	38 270,95
750	75095		4309	8 501,50	7 138,35
750	75095		4430	20 000,00	16 904,71
750	75095		4510	200,00	0,00
750	75095		4520	4 000,00	1 080,00
750	75095		4530	30 000,00	29 560,29
<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>670 845,00</b>	<b>544 862,36</b>
751	75101		4010	1 519,00	1 136,00
751	75101		4110	258,00	194,26
751	75101		4120	40,00	27,83
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>1 817,00</b>	<b>1 358,09</b>
751	75108		4170	27 300,00	0,00
751	75108		4210	23 600,00	2 116,66
751	75108		4270	400,00	0,00
751	75108		4300	1 750,00	0,00
751	75108		4410	400,00	51,75
751	75108		4700	900,00	0,00
<b>751</b>	<b>75108</b>			<b>54 350,00</b>	<b>2 168,41</b>
751	75110		4210	400,00	0,00
751	75110		4300	130,00	0,00
<b>751</b>	<b>75110</b>			<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412		3030	80 000,00	25 575,00
754	75412		4110	4 200,00	2 736,00
754	75412		4170	27 600,00	20 700,00
754	75412		4210	93 500,00	76 217,19
754	75412		4220	1 000,00	119,56
754	75412		4260	35 400,00	21 448,77
754	75412		4270	5 000,00	0,00
754	75412		4280	5 000,00	3 490,00
754	75412		4300	22 000,00	14 053,32
754	75412		4360	300,00	225,00

754	75412		4410	1 000,00	0,00
754	75412		4430	12 000,00	7 965,95
754	75412		4520	1 500,00	1 080,00
754	75412		4700	3 000,00	0,00
754	75412		6060	165 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>456 500,00</b>	<b>173 610,79</b>
754	75414		4010	58 800,00	37 383,33
754	75414		4110	10 000,00	6 608,02
754	75414		4120	1 600,00	897,76
754	75414		4210	1 000,00	0,00
754	75414		4410	3 950,00	2 668,44
754	75414		4440	1 342,00	1 341,49
<b>754</b>	<b>75414</b>			<b>76 692,00</b>	<b>48 899,04</b>
754	75421		3020	5 000,00	0,00
754	75421		4210	20 000,00	19 100,14
754	75421		4300	15 000,00	1 230,60
754	75421		4410	1 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>75421</b>			<b>41 000,00</b>	<b>20 330,74</b>
754	75495		3290	20 800,00	20 800,00
754	75495		4350	9 248,00	8 908,06
754	75495		4370	183 960,00	162 260,00
754	75495		4860	7 760,00	2 264,13
<b>754</b>	<b>75495</b>			<b>221 768,00</b>	<b>194 232,19</b>
756	75616		4210	1 000,00	0,00
756	75616		4430	5 000,00	153,00
<b>756</b>	<b>75616</b>			<b>6 000,00</b>	<b>153,00</b>
757	75702		8090	180 000,00	166 730,00
757	75702		8110	843 000,00	436 999,34
<b>757</b>	<b>75702</b>			<b>1 023 000,00</b>	<b>603 729,34</b>
758	75814		3020	500,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818		4810	177 440,00	0,00
758	75818		6800	50 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>			<b>227 440,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101		3020	387 211,00	315 921,40
801	80101		4010	1 145 000,00	1 015 732,68
801	80101		4040	90 029,74	90 029,74
801	80101		4110	1 320 160,86	978 061,09
801	80101		4120	110 500,00	81 775,36
801	80101		4170	10 500,00	7 108,03
801	80101		4190	964,97	962,97
801	80101		4210	403 726,03	232 445,82
801	80101		4240	52 695,00	31 705,10
801	80101		4260	257 687,81	132 826,22
801	80101		4270	30 000,00	21 426,00
801	80101		4280	3 600,00	480,00
801	80101		4300	180 010,00	140 168,81
801	80101		4350	15 076,09	15 076,09
801	80101		4360	7 000,00	4 313,26
801	80101		4410	6 200,00	4 805,88
801	80101		4430	22 500,00	8 432,90
801	80101		4440	352 099,00	352 099,00

801	80101		4520	14 740,00	11 639,00
801	80101		4530	4 352,19	3 391,95
801	80101		4700	3 750,00	2 049,00
801	80101		4710	51 600,00	5 879,41
801	80101		4740	12 332,74	12 332,74
801	80101		4750	12 398,66	12 398,66
801	80101		4790	5 447 766,00	4 289 687,52
801	80101		4800	391 809,40	391 809,40
801	80101		4850	4 514,78	4 514,78
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>10 338 224,27</b>	<b>8 167 072,81</b>
801	80103		2950	501,98	496,98
801	80103		3020	15 000,00	10 066,61
801	80103		4110	38 253,54	28 524,05
801	80103		4120	5 300,00	1 720,85
801	80103		4190	850,00	850,00
801	80103		4210	2 998,02	44,85
801	80103		4240	9 650,00	3 174,00
801	80103		4440	10 050,00	10 050,00
801	80103		4710	3 600,00	0,00
801	80103		4750	298,67	298,67
801	80103		4790	207 060,00	151 782,29
801	80103		4800	18 246,46	18 246,46
801	80103		4850	54,89	54,89
<b>801</b>	<b>80103</b>			<b>311 863,56</b>	<b>225 309,65</b>
801	80104		2540	195 787,33	104 611,00
801	80104		3020	74 320,00	58 807,75
801	80104		4010	620 000,00	560 183,88
801	80104		4040	50 609,67	50 609,67
801	80104		4110	336 424,98	252 455,02
801	80104		4120	41 000,00	30 867,55
801	80104		4170	650,00	650,00
801	80104		4190	750,00	750,00
801	80104		4210	70 000,00	55 654,31
801	80104		4220	150 000,00	122 840,17
801	80104		4240	27 250,00	22 499,39
801	80104		4260	68 000,00	59 681,19
801	80104		4280	1 000,00	0,00
801	80104		4300	40 822,00	33 923,05
801	80104		4350	4 735,00	4 735,00
801	80104		4360	3 000,00	2 443,07
801	80104		4410	1 000,00	828,00
801	80104		4430	1 000,00	357,00
801	80104		4440	88 300,00	88 300,00
801	80104		4520	9 200,00	7 426,08
801	80104		4700	1 200,00	937,84
801	80104		4710	11 700,00	8 666,21
801	80104		4740	12 928,64	12 928,64
801	80104		4750	1 025,47	1 025,47
801	80104		4790	1 095 626,00	803 086,08
801	80104		4800	68 865,35	68 865,35
801	80104		4850	2 673,06	2 673,06
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>2 977 867,50</b>	<b>2 355 804,78</b>
801	80107		3020	23 160,00	16 158,49
801	80107		4110	44 100,00	35 535,30
801	80107		4120	3 690,00	2 704,36
801	80107		4710	1 200,00	813,79
801	80107		4790	260 600,00	191 477,05

<b>801</b>	<b>80107</b>			332 750,00	246 688,99
801	80113		4010	325 000,00	267 749,05
801	80113		4040	21 844,96	21 844,96
801	80113		4110	52 555,04	47 050,07
801	80113		4120	6 000,00	3 232,41
801	80113		4170	1 000,00	434,14
801	80113		4210	138 500,00	108 068,32
801	80113		4270	56 500,00	56 171,16
801	80113		4280	600,00	400,00
801	80113		4300	163 438,00	156 763,61
801	80113		4410	1 500,00	970,60
801	80113		4430	8 562,00	5 462,00
801	80113		4440	13 415,00	13 415,00
801	80113		4700	700,00	0,00
801	80113		4780	4 400,00	2 240,20
<b>801</b>	<b>80113</b>			794 015,00	683 801,52
801	80146		4240	2 299,00	685,00
801	80146		4300	22 700,00	4 365,78
801	80146		4700	33 901,00	14 768,78
<b>801</b>	<b>80146</b>			58 900,00	19 819,56
801	80149		3020	1 500,00	1 332,82
801	80149		4110	4 000,00	3 310,05
801	80149		4120	1 000,00	763,36
801	80149		4300	3 500,00	3 000,00
801	80149		4710	500,00	143,10
801	80149		4790	27 966,32	24 530,83
801	80149		4800	5 533,68	5 533,68
<b>801</b>	<b>80149</b>			44 000,00	38 613,84
801	80150		3020	46 000,00	42 930,60
801	80150		4110	130 223,03	124 974,04
801	80150		4120	17 900,00	13 121,79
801	80150		4240	20 000,00	15 768,49
801	80150		4710	8 000,00	1 479,34
801	80150		4790	688 125,87	674 390,38
801	80150		4800	75 651,10	75 651,10
<b>801</b>	<b>80150</b>			985 900,00	948 315,74
801	80153		4240	80 517,40	79 687,94
801	80153		4350	886,91	878,05
<b>801</b>	<b>80153</b>			81 404,31	80 565,99
801	80195		3020	2 160,00	2 160,00
801	80195		3240	30 000,00	21 000,00
801	80195		4010	287 840,00	219 389,33
801	80195		4040	19 503,28	19 503,28
801	80195		4110	48 000,00	38 856,24
801	80195		4120	4 560,00	3 443,81
801	80195		4170	4 062,00	4 062,00
801	80195		4210	4 400,00	1 266,21
801	80195		4240	4 390,00	4 331,55
801	80195		4280	200,00	0,00
801	80195		4300	36 007,00	35 514,50
801	80195		4330	126 500,00	74 660,20
801	80195		4360	650,00	470,00
801	80195		4410	300,00	54,05
801	80195		4430	336,72	32,98

801	80195		4440	104 720,00	104 720,00
801	80195		4700	3 791,00	2 179,82
<b>801</b>	<b>80195</b>			<b>677 420,00</b>	<b>531 643,97</b>
851	85149		2780	16 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>85149</b>			<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
851	85153		4210	1 500,00	0,00
851	85153		4220	500,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154		2330	500,00	430,80
851	85154		2360	5 000,00	5 000,00
851	85154		2480	105 000,00	100 000,00
851	85154		4110	1 800,00	1 746,46
851	85154		4120	200,00	139,97
851	85154		4170	42 000,00	33 036,83
851	85154		4210	43 500,00	22 977,31
851	85154		4300	48 285,40	11 639,46
851	85154		4410	1 000,00	0,00
851	85154		4700	3 000,00	460,00
<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>250 285,40</b>	<b>175 430,83</b>
851	85195		4010	420,00	420,00
851	85195		4110	72,80	72,80
851	85195		4120	9,80	9,80
851	85195		4300	109,20	109,20
851	85195		4410	88,20	88,20
851	85195		6220	26 000,00	26 000,00
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>
852	85202		4330	1 175 300,00	845 237,76
<b>852</b>	<b>85202</b>			<b>1 175 300,00</b>	<b>845 237,76</b>
852	85205		4210	700,00	700,00
852	85205		4220	600,00	411,40
852	85205		4410	200,00	105,80
852	85205		4700	1 500,00	1 253,30
<b>852</b>	<b>85205</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 470,50</b>
852	85213		4130	26 500,00	17 490,34
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>26 500,00</b>	<b>17 490,34</b>
852	85214		3110	431 600,00	304 444,27
852	85214		4300	8 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>			<b>439 600,00</b>	<b>304 444,27</b>
852	85215		3110	694 001,00	485 371,80
852	85215		4010	56 599,00	39 648,00
852	85215		4040	4 363,00	4 362,96
852	85215		4110	10 500,00	7 578,65
852	85215		4120	1 500,00	1 078,29
852	85215		4210	3 000,00	1 066,93
852	85215		4300	3 000,00	2 563,20
852	85215		4410	650,00	0,00
852	85215		4440	1 793,00	1 788,65
852	85215		4700	950,00	350,00
852	85215		4710	953,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>777 309,00</b>	<b>543 808,48</b>

852	85216		3110	273 200,00	214 803,02
<b>852</b>	<b>85216</b>			<b>273 200,00</b>	<b>214 803,02</b>
852	85219		3020	3 000,00	0,00
852	85219		3110	4 592,00	4 592,00
852	85219		4010	695 208,00	512 701,89
852	85219		4040	52 084,00	52 083,06
852	85219		4110	122 619,00	96 105,31
852	85219		4120	20 073,00	12 627,80
852	85219		4210	20 000,00	5 866,02
852	85219		4260	6 000,00	2 038,04
852	85219		4280	600,00	80,00
852	85219		4300	40 069,00	26 417,50
852	85219		4360	5 500,00	2 737,30
852	85219		4410	13 000,00	10 321,84
852	85219		4440	21 760,00	21 756,05
852	85219		4520	1 500,00	1 080,00
852	85219		4700	6 000,00	3 808,90
852	85219		4710	12 060,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>1 024 065,00</b>	<b>752 215,71</b>
852	85228		4010	116 000,00	91 210,00
852	85228		4040	7 854,00	7 853,84
852	85228		4110	36 370,00	19 904,47
852	85228		4120	5 080,00	630,80
852	85228		4170	100 000,00	57 565,00
852	85228		4300	114 260,00	101 700,00
852	85228		4440	2 782,00	2 235,81
852	85228		4710	4 476,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>386 822,00</b>	<b>281 099,92</b>
852	85230		3110	34 800,00	432,00
852	85230		3290	2 325,00	2 315,40
852	85230		4300	172 200,00	83 679,20
<b>852</b>	<b>85230</b>			<b>209 325,00</b>	<b>86 426,60</b>
852	85295		3110	15 972,28	12 613,00
852	85295		3119	1 200,00	0,00
852	85295		3290	3 519,00	3 518,52
852	85295		4017	1 169,89	0,00
852	85295		4019	1 002,75	1 002,75
852	85295		4117	201,45	0,00
852	85295		4119	172,68	172,68
852	85295		4127	28,66	0,00
852	85295		4129	24,57	24,57
852	85295		4300	701,10	701,10
852	85295		4307	1 830,92	1 267,56
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>25 823,30</b>	<b>19 300,18</b>
853	85311		4300	8 000,00	6 000,00
<b>853</b>	<b>85311</b>			<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
853	85395		3110	58 500,00	49 000,00
853	85395		3290	3 000,00	3 000,00
853	85395		4010	2 980,15	518,08
853	85395		4110	563,45	89,22
853	85395		4120	86,40	12,70
853	85395		4210	780,00	0,00
853	85395		4300	360,00	360,00
853	85395		4350	60,00	60,00

853	85395		4430	343 200,00	159 726,36
<b>853</b>	<b>85395</b>			409 530,00	212 766,36
854	85415		3240	190 000,00	77 480,00
854	85415		3260	1 000,00	0,00
854	85415		4010	65 000,00	35 865,88
854	85415		4040	6 000,00	3 543,93
854	85415		4110	13 000,00	5 771,24
854	85415		4240	1 648,00	0,00
854	85415		4440	1 789,00	1 788,65
854	85415		4700	1 000,00	0,00
854	85415		4710	1 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>			280 437,00	124 449,70
855	85502		3110	4 291 998,00	3 807 257,80
855	85502		4010	194 900,00	131 786,63
855	85502		4040	13 809,00	13 808,61
855	85502		4110	448 827,00	432 112,79
855	85502		4120	5 529,00	2 315,94
855	85502		4210	5 000,00	1 433,14
855	85502		4300	6 000,00	5 543,62
855	85502		4430	291,00	92,08
855	85502		4440	5 366,00	5 365,95
855	85502		4700	2 036,00	1 537,00
855	85502		4710	2 794,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>			4 976 550,00	4 401 253,56
855	85503		4210	2 563,00	1 114,00
<b>855</b>	<b>85503</b>			2 563,00	1 114,00
855	85504		3020	500,00	0,00
855	85504		4010	50 240,00	23 489,78
855	85504		4040	1 960,00	1 959,18
855	85504		4110	10 200,00	4 323,19
855	85504		4120	1 451,00	98,74
855	85504		4210	2 000,00	1 000,00
855	85504		4300	2 000,00	1 300,00
855	85504		4410	3 500,00	2 212,86
855	85504		4440	1 163,00	1 162,62
855	85504		4700	1 000,00	418,30
855	85504		4710	888,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>			74 902,00	35 964,67
855	85508		4330	97 000,00	85 077,52
<b>855</b>	<b>85508</b>			97 000,00	85 077,52
855	85513		4130	91 889,00	80 714,19
<b>855</b>	<b>85513</b>			91 889,00	80 714,19
855	85595		3290	15 420,00	15 172,00
855	85595		4350	464,00	455,16
<b>855</b>	<b>85595</b>			15 884,00	15 627,16
900	90001		4300	10 000,00	0,00
900	90001		6050	760 000,00	527 743,31
<b>900</b>	<b>90001</b>			770 000,00	527 743,31
900	90002		4010	90 000,00	54 987,38
900	90002		4040	6 294,00	5 174,12
900	90002		4110	17 000,00	10 048,95

900	90002		4120	4 000,00	1 439,79
900	90002		4190	6 000,00	0,00
900	90002		4210	10 000,00	1 493,14
900	90002		4260	90 976,89	14 469,64
900	90002		4300	2 738 732,61	1 551 843,82
900	90002		4430	2 000,00	84,98
900	90002		4440	1 789,00	1 788,65
900	90002		4700	2 400,00	0,00
900	90002		4710	1 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>2 970 192,50</b>	<b>1 641 330,47</b>
900	90003		4300	196 000,00	132 434,63
<b>900</b>	<b>90003</b>			<b>196 000,00</b>	<b>132 434,63</b>
900	90004		4210	5 000,00	801,00
900	90004		4300	75 000,00	64 606,92
900	90004		4390	1 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>81 000,00</b>	<b>65 407,92</b>
900	90005		4210	51 755,00	51 755,00
900	90005		4300	1 845,00	1 845,00
900	90005		6230	287 500,00	32 000,00
<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>341 100,00</b>	<b>85 600,00</b>
900	90013		2310	170 000,00	101 758,15
900	90013		4220	3 200,00	1 946,70
900	90013		4300	30 300,00	20 316,51
<b>900</b>	<b>90013</b>			<b>203 500,00</b>	<b>124 021,36</b>
900	90015		4210	7 000,00	0,00
900	90015		4260	250 000,00	194 499,78
900	90015		4300	170 000,00	100 856,71
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>427 000,00</b>	<b>295 356,49</b>
900	90019		4210	14 626,89	518,40
900	90019		4300	2 000,00	0,00
900	90019		6230	12 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>28 626,89</b>	<b>518,40</b>
900	90026		4300	64 812,00	0,00
<b>900</b>	<b>90026</b>			<b>64 812,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095		2360	5 000,00	0,00
900	90095		4210	2 000,00	0,00
900	90095		4300	60 957,59	47 725,74
900	90095		4430	29 042,41	29 042,41
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>97 000,00</b>	<b>76 768,15</b>
921	92109		2480	841 500,00	640 000,00
921	92109		4210	168 989,46	50 510,08
921	92109		4220	30 527,57	17 221,74
921	92109		4260	2 000,00	1 821,88
921	92109		4300	30 220,00	9 290,75
921	92109		4430	300,00	0,00
921	92109		6050	3 090 236,84	1 483 671,89
921	92109		6057	500 000,00	500 000,00
921	92109		6059	617 902,17	617 902,17
921	92109		6100	400 000,00	400 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>5 681 676,04</b>	<b>3 720 418,51</b>

921	92116		2480	300 000,00	203 000,00
<b>921</b>	<b>92116</b>			300 000,00	203 000,00
921	92120		6570	120 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>92120</b>			120 000,00	0,00
921	92195		2360	22 560,00	22 560,00
921	92195		4170	1 000,00	0,00
921	92195		4190	2 000,00	1 914,79
921	92195		4210	75 000,00	62 760,71
921	92195		4220	30 000,00	19 546,31
921	92195		4260	1 000,00	360,66
921	92195		4300	91 000,00	71 606,10
<b>921</b>	<b>92195</b>			222 560,00	178 748,57
925	92503		4210	1 000,00	0,00
925	92503		4300	24 000,00	0,00
925	92503		4390	10 000,00	10 000,00
<b>925</b>	<b>92503</b>			35 000,00	10 000,00
926	92601		4110	350,00	0,00
926	92601		4170	2 000,00	0,00
926	92601		4210	11 100,00	1 421,74
926	92601		4260	20 000,00	14 208,75
926	92601		4300	90 000,00	55 603,71
926	92601		6050	756 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>			879 450,00	71 234,20
926	92605		2480	20 000,00	0,00
926	92605		2820	120 000,00	120 000,00
926	92605		4210	100,00	0,00
926	92605		4300	4 500,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>			144 600,00	120 000,00
926	92695		3240	3 000,00	2 550,00
<b>926</b>	<b>92695</b>			3 000,00	2 550,00
Razem dział		010		1 132 874,63	1 002 293,01
Razem dział		020		46 500,00	5 246,00
Razem dział		400		1 090 000,00	652 048,74
Razem dział		600		41 516 848,95	5 928 652,38
Razem dział		700		785 000,00	551 485,80
Razem dział		710		235 776,00	119 952,76
Razem dział		720		91 303,72	10 095,76
Razem dział		750		5 386 827,61	4 045 413,06
Razem dział		751		56 697,00	3 526,50
Razem dział		754		795 960,00	437 072,76
Razem dział		756		6 000,00	153,00
Razem dział		757		1 023 000,00	603 729,34
Razem dział		758		227 940,00	0,00
Razem dział		801		16 602 344,64	13 297 636,85
Razem dział		851		294 985,40	202 130,83
Razem dział		852		4 340 944,30	3 067 296,78
Razem dział		853		417 530,00	218 766,36
Razem dział		854		280 437,00	124 449,70
Razem dział		855		5 258 788,00	4 619 751,10
Razem dział		900		5 179 231,39	2 949 180,73
Razem dział		921		6 324 236,04	4 102 167,08
Razem dział		925		35 000,00	10 000,00
Razem dział		926		1 027 050,00	193 784,20

RAZEM	92 155 274,68	42 144 832,74
-------	---------------	---------------