

UCHWAŁA NR IX/.../24  
Rady Gminy Biała Podlaska  
z dnia 30 grudnia 2024 r.  
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 ze zm.), Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 108.338.903,79 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 87.738.116,88 zł i dochody majątkowe w kwocie 20.600.786,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.583.750,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.500,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 167.248,79 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.589.542,00 zł.

**§ 2.**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 118.698.771,03 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 82.485.273,65 zł i wydatki majątkowe w kwocie 36.213.497,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.583.750,00 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 300.000,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.361.394,25 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 167.248,79 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 40.000,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 6.000,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.170.756,04 zł;

### § 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 10.359.867,24 zł
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowania z udziałem środków Unii Europejskiej – 5.246.377,46 zł.
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.749.134,80 zł.
  - 3) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych – 914.354,98 zł.
  - 4) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2.450.000,00 zł.

### § 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 10.801.367,34 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 441.500,10 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa załącznik nr 3.

### § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 200.000,00 zł,
2. celowe w kwocie 800.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000,00 zł,
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł.

### § 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

### § 7.

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 8.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.000.000,00 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

### § 9.

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 998.978,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 10.**

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

## **§ 11.**

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 1.000.000,00 zł.

## **§ 12.**

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych oraz wynagrodzeń i pochodnych
3. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## **§ 13.**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

## **§ 14.**

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 15.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

## **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do Uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30.12.2024r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.**

**DOCHODY**

Na podstawie porozumień

921-92120-2320 - w związku z otrzymaniem informacji z Zarządu Powiatu o przyjęciu do realizacji w planie wydatków środki w kwocie 4.500,00 zł, wprowadzono dochody na podstawie porozumień na rok 2025.

Własne

010-01044 – wprowadzono planowaną do otrzymania promesę w ramach realizacji zadania Polski Ład. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich w kwocie 565.332,60 zł.

600-60016 – zaktualizowano kwoty dochodów planowanych do otrzymania w ramach realizacji zadania pn. RFRD 2024. Budowa dróg gminnych – ul. Akacyjowa, ul. Chabrowa, ul. Rubinowa. Kwota dochodów po aktualizacji wynosi 654.819,08 zł.

630-63003 – wprowadzono planowane do otrzymania dofinansowanie w ramach realizacji zadania pn. Turystyczna Gmina Biała Podlaska w kwocie 5.742.162,47 zł.

853-85395 – zaktualizowano kwoty dochodów z tytułu realizacji zadania: Kompleksowe Usługi Społeczne w Gminie Biała Podlaska (dokonano podziału realizacji zadania na dwa lata 2025/2026 ). Kwota dochodów po aktualizacji wynosi 1.085.996,19 zł.

855-85516 – zaktualizowano klasyfikacje budżetową dotyczącą zadania Maluch + zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan dochodów ujęto w klasyfikacji 758-75867.

921-92120 – wyodrębniono podział planowanych do otrzymania dochodów zgodnie z źródłami finansowania na paragraf 6090 oraz 6370.

Pozostałe zmiany wynikają z analizy i dostosowania bieżących planów finansowych uzyskanych dochodów gminy oraz jednostek podległych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oraz zgodności ze szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**WYDATKI**

Porozumienia z JST

720-72095 – aktualizacja zadania pn. ZIT MOF. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska i przesunięcie z zadań własnych na zadania na podstawie porozumień.

Własne

010 - 01044 – dokonano analizy realizacji zadań inwestycyjnych i ich realizacji w roku 2024 i tym samym przesunąć w ich realizacji na rok 2025 (zadania ujęto w WPF w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia)

600 – 60016 – dokonano analizy realizacji zadań inwestycyjnych i ich realizacji w roku 2024 i tym samym przesunąć w ich realizacji na rok 2025 (zadania ujęto w WPF w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia)

630-63003 – wprowadzono planowane do realizacji zadanie pn. Turystyczna Gmina Biała Podlaska w kwocie 7.463.453,09 zł.

853-85395 – zaktualizowano kwoty wydatków roku 2025 z tytułu realizacji zadania: Kompleksowe Usługi Społeczne w Gminie Biała Podlaska (dokonano podziału realizacji zadania na dwa lata 2025/2026 ). Kwota wydatków po aktualizacji wynosi 1.085.996,19 zł.

900 - 90015 – dokonano analizy realizacji zadań inwestycyjnych i ich realizacji w roku 2024 i tym samym przesunąć w ich realizacji na rok 2025 (zadania ujęto w WPF w załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia)

921 – 92120 – następuje aktualizacja zadania i przesunięcie do realizacji na rok 2025 pn. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na " Remont kaplicy Kościoła Rzymsko – katolickiego w Ciciborze Dużym, parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarz unickiego" w kwocie 800.000,00 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z analizy i dostosowania bieżących planów finansowych gminy oraz jednostek podległych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oraz zgodności ze szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

### **Zmiany w załączniku nr 3 do uchwały (Przychody i Rozchody).**

Zwiększenie Przychodów w paragrafie 951 podyktowane jest z aktualizacją kwoty zrealizowanych przychodów roku 2024 – przesunięcie spłaty pożyczki udzielonej Gminnemu Zakładowi Komunalnemu na 2025 rok. (zwiększenie w kwocie 914 354,98 zł). Ponadto wprowadza się paragraf 994 w kwocie 2 450 000,00 zł.

### **Dotacje udzielane z budżetu jednostki w roku 2024 (załącznik nr 4 do uchwały)**

921 – 92120 – następuje aktualizacja zadania i przesunięcie do realizacji na rok 2025 pn. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na " Remont kaplicy Kościoła Rzymsko – katolickiego w Ciciborze Dużym, parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarz unickiego" w kwocie 800.000,00 zł.

921-92109,92116 – zaktualizowano formy dotacji i przesunięto z planu realizacji dotacji celowych na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

### **Inwestycje w roku 2024 (załącznik nr 5 do uchwały)**

W związku z analizą postępu prac związanych z poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi ich aktualizacja oraz przesunięcie do realizacji na rok 2025 zgodnie ze zmianami ujętymi w załączniku do uchwały. Jednocześnie następuje ich aktualizacja w Przedsięwzięciach (załącznik Nr 2 do WPF).

Wprowadza się następujące zadania:

- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dz.7.10 Turystyczne Lubelskie – Turystyczna Gmina Biała Podlaska – aktualizacja kwoty w związku z otrzymanym dofinansowaniem – wartość zadania – 7.463.453,09 zł,
- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.Dz.11.3.Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska - 350.000,00 zł,
- Projekt oświetlenia ul. Jagodowej i Sasankowej w Rakowiskach – 15.000,00 zł
- Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Sławacinku Starym i Porosiukach – 15.000,00 zł,
- Dokumentacja techniczna oświetlenia przy drodze P1017L i G100301L – 23.825,00 zł,
- Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska – 600.000,00 zł,
- Projekt i budowa oświetlenia ul. Bialskiej w Czosnówce - 69.096,00 zł,
- Projekt techniczny budynku Urzędu Gminy – 120.000,00 zł,
- Polski Ład. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich – 585.500,00 zł,
- Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich – 11.685,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska – 6.150,00 zł,
- Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska – aktualizacja kwoty i zwiększenie o 50.000 zł.
- Projekt techniczny odwodnienia dróg gminnych w m. Hrud – 8.000,01 zł,
- Projekt techniczny przebudowy ul. Topolowej w m. Czosnówka – 20.000,00 zł,
- Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jaźwinach – 24.231,00 zł,
- Budowa drogi w Worońcu – 940.625,75 zł,
- Nadzór budowlany – Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie gminy Biała Podlaska (aktualizacja kwoty – zmniejszenie o 2.000,00 zł),

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku (załącznik nr 6 do uchwały):**

- Wprowadza się aktualizację kwot wydatków zadania ujętego pod poz.5 tj. Turystyczna Gmina Biała Podlaska. Kwota po zmianach wynosi 7.463.453,09 zł.
- Wprowadza się zadanie ujęte pod poz.7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska w kwocie 350.000,00 zł

- Zadanie nr 10 – zaktualizowano kwoty wydatków roku 2025 z tytułu realizacji zadania: Kompleksowe Usługi Społeczne w Gminie Biała Podlaska (dokonano podziału realizacji zadania na dwa lata 2025/2026 ). Kwota wydatków po aktualizacji wynosi 1.085.996,19 zł.
- Wprowadza się aktualizację kwoty zadania ujętego pod poz.3 pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska – wkład własny oraz zadania ujętego pod poz.2 pn. Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - wkład własny (realizacja przesunięta na 2025 rok.)

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia  
30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 -  
DOCHODY**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem     |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5               |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                 |
| 921                   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 500,00        |
|                       |          |      | 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            |
|                       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 4 500,00        |
|                       |          |      | 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             | 4 500,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>4 500,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 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 | 10 000,00   |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 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        |
|                | 40001    |      | Dostarczanie ciepła   | 24 500,00   |



|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 24 500,00  |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 20 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00  |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 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       |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 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       |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 110 000,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 450,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 450,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 450,00   |
|     |       | 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   | 2 000,00   |
| 720 |       |      | Informatyka   | 182 901,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 182 901,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 182 901,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 182 901,00 |
|     |       | 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 | 149 979,00 |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 922,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 5 150,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 150,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 150,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 54 186 142,33 |
|     |       |      | 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           | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 15 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 15 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 313 429,53  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 451 100,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 59 090,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 300 357,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 467 882,53    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 30 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00      |
|     | 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 | 5 932 308,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 818 280,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 491 983,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 185 038,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 452 007,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 35 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 900 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50 000,00     |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 392 748,79    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 40 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 150 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 167 248,79    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 43 532 656,01 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 42 529 226,03 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 003 429,98  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 18 731 496,71 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 260 832,00    |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 18 470 664,71 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 159 867,16  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 310 797,55 |
|     | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy   | 260 832,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 260 832,00    |
|     |       | 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 | 215 238,57    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 593,43     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 403 181,39  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 437 531,39    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 642 581,39    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 437 531,39 |
|     |       | 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   | 21 450,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 183 600,00 |
|     |       | 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 | 418 936,31 |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 595,08  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 83 900,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 48 900,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 35 000,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 359 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 26 000,00  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 133 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 200 000,00 |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 317 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 21 500,00  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 46 200,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 250 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 822 730,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 3 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 130,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 39 630,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 130 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 130 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 398 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 394 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 151 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 151 600,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 92 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 92 000,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 085 996,19 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 085 996,19 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 085 996,19 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 085 996,19 |
|     |       | 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 | 971 680,80   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 315,39   |
| 855 |       |      | Rodzina   | 712 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 500,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 34 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 500,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 22 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 000,00     |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 675 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 675 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 832 319,26 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 80 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000,00    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 589 542,00 |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 4 589 542,00         |
|                       | 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   | 6 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 121 777,26           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 10 000,00            |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 101 777,26           |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 20 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 20 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 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 | 20 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>82 149 866,88</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  | 1 967 260,58         |

| <b>majątkowe</b> |       |  |  |            |
|------------------|-------|--|--|------------|
| 010              |       |  | Rolnictwo i łowiectwo  | 565 332,60 |
|                  |       |  | 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       |
|                  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 565 332,60 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 565 332,60    |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 12 301 146,84 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 12 301 146,84 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 654 819,08    |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 11 646 327,76 |
| 630 |       |      | Turystyka   | 5 742 162,47  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 742 162,47  |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 5 742 162,47  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 5 742 162,47  |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 742 162,47  |
| 720 |       |      | Informatyka   | 412 050,00    |
|     |       |      | 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  | 412 050,00    |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 412 050,00    |
|     |       |      | 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  | 412 050,00    |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 337 881,00    |
|     |       | 6259 | 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 | 74 169,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 413 895,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 413 895,00    |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 413 895,00    |



|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 413 895,00           |
|                         |       | 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 | 413 895,00           |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 166 200,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 166 200,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 872 200,00           |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 294 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>20 600 786,91</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  | 6 568 107,47         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 159 544,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 159 544,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 159 544,00  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 107,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 107,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 107,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 17 499,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 15 000,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 2 499,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 499,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 5 403 600,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 319 500,00 |
|     |       |      | 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 | 5 319 500,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 84 100,00    |
|     |       |      | 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 | 84 100,00    |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  | <b>5 583 750,00</b>   |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>        |  | <b>108 338 903,79</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>8 535 368,05</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 - WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                     | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan              | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |             |                                  |   |
|---------------------------|----------|-----------|---|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------|----------------------------------|---|
|                           |          |           |   |                   | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |             |                                  |   |
|                           |          |           |   |                   |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                           |          |           |   |                   |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | 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          | 19                               |   |
| 600                       |          |           | Transport i łączność  | 300 000,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                           | 60011    |           | Drogi publiczne krajowe   | 300 000,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|                           |          | 1610      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 300 000,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Poroz. z AR razem:</b> |          |           |   | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>300 000,00</b>                | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                      | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                | Z tego:             |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                   |                                  |   |
|----------------------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|
|                            |          |           |  |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                   |                                  |   |
|                            |          |           |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                            |          |           |  |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | 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                | 19                               |   |
| 600                        |          |           | Transport i łączność   | 2 141 799,61        | 1 061 895,80        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 061 895,80               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 1 079 903,81                     | 1 079 903,81  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 1 061 895,80        | 1 061 895,80        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 061 895,80               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                            |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 1 061 895,80        | 1 061 895,80        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 061 895,80               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 1 079 903,81        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 1 079 903,81                     | 1 079 903,81  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                            |          | 1610      | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 079 903,81        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 1 079 903,81                     | 1 079 903,81  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 720                        |          |           | Informatyka  | 211 594,64          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 211 594,64                       | 211 594,64  | 211 594,64        | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 72095    |           | Pozostała działalność  | 211 594,64          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 211 594,64                       | 211 594,64  | 211 594,64        | 0,00                             | 0,00  |
|                            |          | 1602      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 211 594,64          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 211 594,64                       | 211 594,64  | 211 594,64        | 0,00                             | 0,00  |
| 921                        |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                            | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|                            |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Poroz. z JST razem:</b> |          |           |  | <b>2 361 394,25</b> | <b>1 069 895,80</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1 069 895,80</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 291 498,45</b>              | <b>1 291 498,45</b>   | <b>211 594,64</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 817 747,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 781 747,00                       | 781 747,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | Łzby rolnicze  | 36 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 36 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 781 747,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 781 747,00                       | 781 747,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 781 747,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 781 747,00                       | 781 747,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody  | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 23 481 714,86 | 3 651 807,76    | 3 651 807,76                   | 0,00                                      | 3 651 807,76   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 829 907,10                    | 19 829 907,10  | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00   | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1602      | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00   | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 60011    |           | Drogi publiczne krajowe  | 2 828,80      | 2 828,80        | 2 828,80                       | 0,00                                      | 2 828,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 828,80      | 2 828,80        | 2 828,80                       | 0,00                                      | 2 828,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 23 058 686,06 | 3 528 778,96    | 3 528 778,96                   | 0,00                                      | 3 528 778,96   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 529 907,10                    | 19 529 907,10  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 3 528 778,96  | 3 528 778,96    | 3 528 778,96                   | 0,00                                      | 3 528 778,96   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 19 529 907,10 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 19 529 907,10                    | 19 529 907,10  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka  | 7 463 453,09  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 463 453,09                     | 7 463 453,09   | 7 463 453,09                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 7 463 453,09  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 463 453,09                     | 7 463 453,09   | 7 463 453,09                     | 0,00  | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |              |      |            |            |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 5 742 162,47 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 742 162,47 | 5 742 162,47 | 5 742 162,47 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 1 721 290,62 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 721 290,62 | 1 721 290,62 | 1 721 290,62 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 460 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 310 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 460 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 310 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 310 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 404 900,00   | 404 900,00   | 395 000,00   | 95 000,00    | 300 000,00   | 0,00 | 9 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 404 900,00   | 404 900,00   | 395 000,00   | 95 000,00    | 300 000,00   | 0,00 | 9 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 9 900,00     | 9 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 720 |       |      | Infomatyka   | 614 951,00   | 202 901,00   | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 182 901,00 | 0,00 | 0,00 | 412 050,00   | 412 050,00   | 412 050,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność  | 614 951,00   | 202 901,00   | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 182 901,00 | 0,00 | 0,00 | 412 050,00   | 412 050,00   | 412 050,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 149 979,00   | 149 979,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 149 979,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 32 922,00    | 32 922,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 32 922,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 337 881,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 337 881,00   | 337 881,00   | 337 881,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 74 169,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 74 169,00    | 74 169,00    | 74 169,00    | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 8 463 435,54 | 8 343 435,54 | 7 982 235,54 | 6 413 601,69 | 1 568 633,85 | 0,00 | 361 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 285 000,00   | 285 000,00   | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    | 0,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 835 246,29 | 6 715 246,29 | 6 695 246,29 | 5 594 777,54 | 1 100 468,75 | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 100 468,75 | 1 100 468,75 | 1 100 468,75 | 0,00         | 1 100 468,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 5 594 777,54 | 5 594 777,54 | 5 594 777,54 | 5 594 777,54 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 701 989,25   | 701 989,25   | 701 989,25   | 668 824,15   | 33 165,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 33 165,10    | 33 165,10    | 33 165,10    | 0,00         | 33 165,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 668 824,15   | 668 824,15   | 668 824,15   | 668 824,15   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 391 200,00   | 391 200,00   | 300 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 91 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 91 200,00    | 91 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 91 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 159 000,00 | 902 000,00   | 712 000,00   | 76 000,00    | 636 000,00   | 125 000,00 | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |      | Ochotnicze straża pożarne   | 759 000,00   | 602 000,00   | 412 000,00   | 76 000,00    | 336 000,00   | 125 000,00 | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 336 000,00   | 336 000,00   | 336 000,00   | 0,00         | 336 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 125 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |               |               |               |               |              |              |              |            |      |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 157 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                            | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1810 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)  | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 700 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 700 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 44 963 630,84 | 44 843 630,84 | 39 713 225,45 | 32 157 891,45 | 7 555 334,00 | 3 374 344,00 | 1 318 530,00 | 437 531,39 | 0,00 | 0,00       | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 28 612 955,39 | 28 492 955,39 | 26 281 086,00 | 21 307 624,00 | 4 973 462,00 | 968 283,00   | 806 055,00   | 437 531,39 | 0,00 | 0,00       | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 4 973 462,00  | 4 973 462,00  | 4 973 462,00  | 0,00          | 4 973 462,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 418 936,31    | 418 936,31    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 418 936,31 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 18 595,08     | 18 595,08     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18 595,08  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 968 283,00    | 968 283,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 968 283,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 806 055,00    | 806 055,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 806 055,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 21 307 624,00 | 21 307 624,00 | 21 307 624,00 | 21 307 624,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 2 828 669,00  | 2 828 669,00  | 2 071 352,00  | 1 979 026,00  | 92 326,00    | 672 162,00   | 85 155,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 92 326,00     | 92 326,00     | 92 326,00     | 0,00          | 92 326,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 672 162,00    | 672 162,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 672 162,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 85 155,00     | 85 155,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 85 155,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |  |              |              |              |              |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 979 026,00 | 1 979 026,00 | 1 979 026,00 | 1 979 026,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 3 555 972,00 | 3 555 972,00 | 2 357 308,00 | 1 793 771,00 | 563 537,00   | 1 136 184,00 | 62 480,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 563 537,00   | 563 537,00   | 563 537,00   | 0,00         | 563 537,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 1 136 184,00 | 1 136 184,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 136 184,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 62 480,00    | 62 480,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62 480,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 793 771,00 | 1 793 771,00 | 1 793 771,00 | 1 793 771,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 3 663 245,00 | 3 663 245,00 | 3 548 585,00 | 3 385 908,00 | 162 677,00   | 0,00         | 114 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 162 677,00   | 162 677,00   | 162 677,00   | 0,00         | 162 677,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 114 660,00   | 114 660,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 114 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 3 385 908,00 | 3 385 908,00 | 3 385 908,00 | 3 385 908,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne  | 1 398 393,00 | 1 398 393,00 | 1 336 443,00 | 1 286 195,00 | 50 248,00    | 0,00         | 61 950,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 50 248,00    | 50 248,00    | 50 248,00    | 0,00         | 50 248,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 61 950,00    | 61 950,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 61 950,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 286 195,00 | 1 286 195,00 | 1 286 195,00 | 1 286 195,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 201 506,45   | 201 506,45   | 201 506,45   | 6 506,45     | 195 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 195 000,00   | 195 000,00   | 195 000,00   | 0,00         | 195 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 6 506,45     | 6 506,45     | 6 506,45     | 6 506,45     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 588 144,00 | 1 588 144,00 | 1 315 023,00 | 1 250 792,00 | 64 231,00    | 211 066,00   | 62 055,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 64 231,00    | 64 231,00    | 64 231,00    | 0,00         | 64 231,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 211 066,00   | 211 066,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 211 066,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 62 055,00    | 62 055,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62 055,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 250 792,00 | 1 250 792,00 | 1 250 792,00 | 1 250 792,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 1 569 976,00 | 1 569 976,00 | 1 132 717,00 | 1 082 246,00 | 50 471,00  | 386 649,00 | 50 610,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 50 471,00    | 50 471,00    | 50 471,00    | 0,00         | 50 471,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 386 649,00   | 386 649,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 386 649,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 50 610,00    | 50 610,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 610,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 082 246,00 | 1 082 246,00 | 1 082 246,00 | 1 082 246,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 344 770,00   | 344 770,00   | 269 205,00   | 65 823,00    | 203 382,00 | 0,00       | 75 565,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 203 382,00   | 203 382,00   | 203 382,00   | 0,00         | 203 382,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 75 565,00    | 75 565,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 75 565,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 65 823,00    | 65 823,00    | 65 823,00    | 65 823,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 851   |      | Ochrona zdrowia   | 207 248,79   | 207 248,79   | 147 248,79   | 40 000,00    | 107 248,79 | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 192 248,79   | 192 248,79   | 147 248,79   | 40 000,00    | 107 248,79 | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 107 248,79   | 107 248,79   | 107 248,79   | 0,00         | 107 248,79 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 45 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 852   |      | Pomoc społeczna   | 3 388 790,00 | 3 388 790,00 | 2 505 630,00 | 1 562 000,00 | 943 630,00 | 0,00       | 883 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 704 120,00   | 704 120,00   | 704 120,00   | 0,00         | 704 120,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 704 120,00   | 704 120,00   | 704 120,00   | 0,00         | 704 120,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 39 630,00    | 39 630,00    | 39 630,00    | 0,00         | 39 630,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 39 630,00    | 39 630,00    | 39 630,00    | 0,00         | 39 630,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |              |              |              |              |           |      |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 280 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 280 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 31 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 31 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 394 000,00   | 394 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 394 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 394 000,00   | 394 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 394 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 596 160,00 | 1 596 160,00 | 1 590 000,00 | 1 500 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 6 160,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 6 160,00     | 6 160,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 6 160,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 157 880,00   | 157 880,00   | 157 880,00   | 62 000,00    | 95 880,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 95 880,00    | 95 880,00    | 95 880,00    | 0,00         | 95 880,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 172 000,00   | 172 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 172 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 172 000,00   | 172 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 172 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 085 996,19 | 1 085 996,19 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 085 996,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |      | Pozostała działalność  | 1 085 996,19 | 1 085 996,19 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 085 996,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 894 152,76   | 894 152,76   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 894 152,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 105 194,44   | 105 194,44   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 105 194,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 77 528,04    | 77 528,04    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 77 528,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |            |              |           |           |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 9 120,95     | 9 120,95     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 9 120,95  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 90 731,00    | 90 731,00    | 30 540,00    | 10 002,00  | 20 538,00    | 20 191,00 | 40 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 30 731,00    | 30 731,00    | 10 540,00    | 10 002,00  | 538,00       | 20 191,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 538,00       | 538,00       | 538,00       | 0,00       | 538,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 20 191,00    | 20 191,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20 191,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 10 002,00    | 10 002,00    | 10 002,00    | 10 002,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 40 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 40 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina  | 2 250 663,00 | 2 250 663,00 | 1 987 111,00 | 954 113,00 | 1 032 998,00 | 0,00      | 2 720,00  | 260 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 4 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 4 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 0,00       | 29 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 0,00       | 29 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 960,00       | 960,00       | 960,00       | 0,00       | 960,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 960,00       | 960,00       | 960,00       | 0,00       | 960,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 100 150,00   | 100 150,00   | 99 430,00    | 95 030,00  | 4 400,00     | 0,00      | 720,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00       | 4 400,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 720,00       | 720,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 720,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 95 030,00    | 95 030,00    | 95 030,00    | 95 030,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 160 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 160 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |            |              |      |          |            |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 655 553,00 | 1 655 553,00 | 1 392 721,00 | 859 083,00 | 533 638,00   | 0,00 | 2 000,00 | 260 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 533 638,00   | 533 638,00   | 533 638,00   | 0,00       | 533 638,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 2 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 859 083,00   | 859 083,00   | 859 083,00   | 859 083,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 215 238,57   | 215 238,57   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 215 238,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 45 593,43    | 45 593,43    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 45 593,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 167 245,63 | 6 267 537,84 | 6 267 537,84 | 111 224,29 | 6 156 313,55 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 899 707,79 | 1 899 707,79 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 760 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 160 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 160 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                      | 413 895,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 413 895,00   | 413 895,00   | 413 895,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 186 105,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 186 105,00   | 186 105,00   | 186 105,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5 170 756,04 | 5 170 756,04 | 5 170 756,04 | 101 224,29 | 5 069 531,75 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 069 531,75 | 5 069 531,75 | 5 069 531,75 | 0,00       | 5 069 531,75 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 101 224,29   | 101 224,29   | 101 224,29   | 101 224,29 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 41 610,20    | 23 181,80    | 23 181,80    | 0,00       | 23 181,80    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 428,40    | 18 428,40    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 23 181,80    | 23 181,80    | 23 181,80    | 0,00       | 23 181,80    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 18 428,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 428,40    | 18 428,40    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 10 000,00  | 25 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |           |              |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 639 879,39 | 658 600,00   | 658 600,00   | 0,00      | 658 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 279,39   | 981 279,39   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 658 600,00   | 658 600,00   | 658 600,00   | 0,00      | 658 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 981 279,39   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 279,39   | 981 279,39   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 490 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00      | 190 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00      | 190 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 5 821 998,03 | 3 349 931,56 | 1 014 531,56 | 4 272,45  | 1 010 259,11 | 2 335 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 066,47 | 2 472 066,47 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 311 000,00   | 311 000,00   | 260 000,00   | 0,00      | 260 000,00   | 51 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00      | 260 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 51 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 766 997,11 | 2 405 039,96 | 602 739,96   | 4 272,45  | 598 467,51   | 1 802 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 957,15   | 361 957,15   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 598 467,51   | 598 467,51   | 598 467,51   | 0,00      | 598 467,51   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 1 802 300,00 | 1 802 300,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1 802 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 4 272,45     | 4 272,45     | 4 272,45     | 4 272,45  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 361 957,15   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 957,15   | 361 957,15   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 482 100,00   | 482 100,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 482 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 482 100,00   | 482 100,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 482 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 2 194 000,00 | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00      | 140 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 000,00 | 2 054 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00      | 140 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 814 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 000,00   | 814 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|                      |       |      |   |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                  |                      |                      |                     |             |             |
|----------------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                      |       | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 890 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 890 000,00           | 890 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92195 |      | Pozostała działalność   | 67 900,92             | 11 791,60            | 11 791,60            | 0,00                 | 11 791,60            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 56 109,32            | 56 109,32            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 11 791,60             | 11 791,60            | 11 791,60            | 0,00                 | 11 791,60            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 56 109,32             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 56 109,32            | 56 109,32            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna  | 747 121,81            | 131 054,33           | 91 054,33            | 0,00                 | 91 054,33            | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 616 067,48           | 616 067,48           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 663 000,00            | 73 000,00            | 73 000,00            | 0,00                 | 73 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 590 000,00           | 590 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 73 000,00             | 73 000,00            | 73 000,00            | 0,00                 | 73 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 590 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 590 000,00           | 590 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 50 000,00             | 50 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 10 000,00             | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 40 000,00             | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92695 |      | Pozostała działalność   | 34 121,81             | 8 054,33             | 8 054,33             | 0,00                 | 8 054,33             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 26 067,48            | 26 067,48            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 8 054,33              | 8 054,33             | 8 054,33             | 0,00                 | 8 054,33             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 26 067,48             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 26 067,48            | 26 067,48            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Własne razem:</b> |       |      |   | <b>110 453 626,78</b> | <b>75 831 627,85</b> | <b>65 148 922,27</b> | <b>41 424 104,88</b> | <b>23 724 817,39</b> | <b>5 954 935,00</b> | <b>2 680 510,00</b> | <b>1 967 260,58</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>34 621 998,93</b> | <b>34 621 998,93</b> | <b>9 425 503,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                 |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                 |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18              | 19                               |   |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 159 544,00 | 159 544,00      | 159 544,00                     | 159 544,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 159 544,00 | 159 544,00      | 159 544,00                     | 159 544,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)        | 159 544,00 | 159 544,00      | 159 544,00                     | 159 544,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 107,00   | 3 107,00        | 3 107,00                       | 3 107,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 107,00   | 3 107,00        | 3 107,00                       | 3 107,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 1400      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)        | 3 107,00   | 3 107,00        | 3 107,00                       | 3 107,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 17 499,00  | 17 499,00       | 17 499,00                      | 0,00                                      | 17 499,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |

|                        |       |      |  |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                  |                      |                      |                     |             |             |
|------------------------|-------|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 15 000,00             | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 15 000,00             | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85295 |      | Pozostała działalność  | 2 499,00              | 2 499,00             | 2 499,00             | 0,00                 | 2 499,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 499,00              | 2 499,00             | 2 499,00             | 0,00                 | 2 499,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 855                    |       |      | Rodzina  | 5 403 600,00          | 5 403 600,00         | 728 100,00           | 635 000,00           | 93 100,00            | 0,00                | 4 675 500,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 319 500,00          | 5 319 500,00         | 644 000,00           | 635 000,00           | 9 000,00             | 0,00                | 4 675 500,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 9 000,00              | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                 | 9 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 4 675 500,00          | 4 675 500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4 675 500,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 635 000,00            | 635 000,00           | 635 000,00           | 635 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 100,00             | 84 100,00            | 84 100,00            | 0,00                 | 84 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 84 100,00             | 84 100,00            | 84 100,00            | 0,00                 | 84 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |      |  | <b>5 583 750,00</b>   | <b>5 583 750,00</b>  | <b>908 250,00</b>    | <b>797 651,00</b>    | <b>110 599,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4 675 500,00</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> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |  | <b>118 698 771,03</b> | <b>82 485 273,65</b> | <b>66 057 172,27</b> | <b>42 221 755,88</b> | <b>23 835 416,39</b> | <b>7 024 830,80</b> | <b>7 356 010,00</b> | <b>1 967 260,58</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>36 213 497,38</b> | <b>36 213 497,38</b> | <b>9 637 097,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>10 801 367,34</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                | 950            | 1 749 134,80         |
| 2                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951            | 914 354,98           |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 5 687 877,56         |
| 4                        | Przelewy z rachunków lokat  | 994            | 2 450 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>441 500,10</b>    |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992            | 441 500,10           |

## Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

| Dz.   | Rozdział | Grupa | Treść  | Kwoty dotacji       |                     | Zmiany<br>+ zwiększenia<br>- zmniejszenia | Kwoty dotacji po zmianach |                     |
|---|----------|-------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------|
|   |          |       |  | podmiotowej         | celowej             |   | podmiotowej               | celowej             |
| 1   | 2        | 3     | 4  | 5                   | 6                   | 6   | 7                         | 8                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          |       | <b>Nazwa jednostki</b>   | 2 284 400,00        | 2 465 799,61        | 0,00                                      | 2 284 400,00              | 2 465 799,61        |
| 600   | 60004    | 1200  | Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST  |                     | 1 061 895,80        |   |                           | 1 061 895,80        |
| 600   | 60011    | 1610  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Sławacinek Stary – budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,235 km – porozumienie z AR – Skarbem Państwa - GDDKiA |                     | 300 000,00          |   |                           | 300 000,00          |
| 600   | 60014    | 1610  | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac w miejscowości Czoznówka                         |                     | 1 079 903,81        |   |                           | 1 079 903,81        |
| 921   | 92105    | 1200  | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów i imprez kulturalnych w por z Powiatem Białskim  |                     | 8 000,00            |   |                           | 8 000,00            |
| 921   | 92105    | 1200  | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów i imprez kulturalnych  |                     | 16 000,00           |   |                           | 16 000,00           |
| 921   | 92109    | 1200  | Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska  | 1 802 300,00        |                     |   | 1 802 300,00              | 0,00                |
| 921   | 92116    | 1200  | Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki  | 482 100,00          |                     |   | 482 100,00                | 0,00                |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |       | <b>Nazwa jednostki/zadania</b>   | 3 394 535,00        | 1 150 000,00        | 0,00                                      | 3 394 535,00              | 1 150 000,00        |
| 754   | 75412    | 1200  | Dotacja dla OSP Sitnik na utrzymanie quada z będącego w użyczeniu OSP  |                     | 5 000,00            |   |                           | 5 000,00            |
| 754   | 75412    | 1200  | Dotacje dla OSP na wyposażenie jednostek   |                     | 120 000,00          |   |                           | 120 000,00          |
| 801   | 80101    | 1200  | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych   | 968 283,00          |                     |   | 968 283,00                |                     |
| 801   | 80103    | 1200  | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych   | 672 162,00          |                     |   | 672 162,00                |                     |
| 801   | 80104    | 1200  | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych   | 1 136 184,00        |                     |   | 1 136 184,00              |                     |
| 801   | 80149    | 1200  | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych   | 211 066,00          |                     |   | 211 066,00                |                     |
| 801   | 80150    | 1200  | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych   | 386 649,00          |                     |   | 386 649,00                |                     |
| 854   | 85404    | 1200  | Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych   | 20 191,00           |                     |   | 20 191,00                 | 0,00                |
| 851   | 85153    | 1200  | Przeciwdziałanie narkomanii  |                     | 15 000,00           |   |                           | 15 000,00           |
| 851   | 85154    | 1200  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                     | 45 000,00           |   |                           | 45 000,00           |
| 921   | 92105    | 1200  | Pozostałe zadania w zakresie kultury   |                     | 35 000,00           |   |                           | 35 000,00           |
| 921   | 92120    | 1610  | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Hrudzie na "Restaurację zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowideł ściennych w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie               |                     | 90 000,00           | 0,00                                      |                           | 90 000,00           |
| 921   | 92120    | 1610  | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowiskach na " Remont kaplicy Kościoła Rzymsko – katolickiego w Ciciborze Dużym, parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarz unickiego"                         |                     | 800 000,00          |   |                           | 800 000,00          |
| 926   | 92605    | 1200  | Zadania w zakresie kultury fizycznej   |                     | 40 000,00           |   |                           | 40 000,00           |
| <b>Razem</b>  |          |       |  | <b>5 678 935,00</b> | <b>3 615 799,61</b> | <b>0,00</b>                               | <b>5 678 935,00</b>       | <b>3 615 799,61</b> |
| <b>Ogółem</b>                                       |          |       |  | <b>9 294 734,61</b> |                     |   | <b>9 294 734,61</b>       |                     |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 - INWESTYCJE**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>781 747,00</b>    |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 781 747,00           |
|            |          |          |  | 781 747,00           |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska  | 6 150,00             |
|            |          |          | Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich  | 11 685,00            |
|            |          |          | Polski Ład Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich  | 585 500,00           |
|            |          |          | Projekt techniczny - sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa - Terebela  | 78 412,00            |
|            |          |          | Projekt techniczny kanalizacji na ul.Różanej i ul.Budziszewskiej w m.Rakowiska   | 100 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>19 829 907,10</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 300 000,00           |
|            |          |          |  | 300 000,00           |
|            |          |          | Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska     | 300 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 19 529 907,10        |
|            |          |          |  | 19 529 907,10        |
|            |          |          | Budowa drogi w Woroncu   | 940 625,75           |
|            |          |          | Budowa ul.Słoneczna w m.Swory  | 200 000,00           |
|            |          |          | Budowa ul.Wiśniowej (połączenie do Jabłoniowej) w m.Rakowiska - II etap  | 200 000,00           |
|            |          |          | Budowa ul.Wspólnej w m.Rakowiska - II etap   | 500 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jażwinach   | 24 231,00            |
|            |          |          | FS 2025. Janówka - dofinansowanie do projektu drogi nr dz. 195   | 4 000,00             |
|            |          |          | FS 2025. Krzymowskie - projekt techniczny na utwardzenie asfaltem drogi na dz. Nr 191, 266/1, 263/2, 265/3, 265/4      | 13 223,43            |
|            |          |          | FS 2025. Łukowce - projekt na budowę drogi na dz. Nr 132   | 17 912,59            |
|            |          |          | FS 2025. Michałówka - projekt techniczny drogi dz. Nr 276 w kierunku Woli Dubowskiej                                   | 14 817,75            |
|            |          |          | FS 2025. Porosiuki - zakup wiaty autobusowej   | 12 000,00            |
|            |          |          | FS 2025. Rakowiska - dofinansowanie budowy ul. Wspólnej (przy pętli autobusowej)                                       | 21 891,60            |
|            |          |          | FS 2025. Sitnik - zakup projektu budowy chodnika   | 26 853,61            |
|            |          |          | FS 2025. Sławaiczek Stary - zakup projektu technicznego budowy chodnika od kaplicy do szkoły                           | 10 000,00            |
|            |          |          | FS 2025. Styrzyniec - dofinansowanie do projektu drogi łączącej Styrzyniec z Sycyną (zadanie Wspólne z Sycyną)         | 10 000,00            |
|            |          |          | FS 2025. Styrzyniec - dofinansowanie do wykonania projektu ul. Sosowej   | 29 623,40            |
|            |          |          | FS 2025. Sycyna - dofinansowanie do projektu drogi łączącej Styrzyniec i Sycynę (zadanie wspólne ze Styrzyńcem)        | 11 993,41            |
|            |          |          | FS 2025. Woroniec - budowa drogi gminnej między blokami - kolejny etap   | 23 820,93            |
|            |          |          | FS 2025. Woskrzenice Małe - dofinansowanie do zakupu projektu technicznego drogi nr G100335L i G100340L na dz. Nr 1    | 23 211,34            |
|            |          |          | FS 2025. Wólka Plebańska - dofinansowanie do zakupu projektu technicznego budowy drogi na dz. Nr 154 i 156             | 15 000,00            |
|            |          |          | Nadzór budowlany - Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec | 62 000,00            |
|            |          |          | Nadzór budowlany - Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska   | 238 000,00           |
|            |          |          | Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec         | 3 038 000,00         |
|            |          |          | Polski Ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska                               | 8 608 327,76         |
|            |          |          | Projekt budowy drogi - Łukowce dz.Nr 132   | 70 000,00            |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | Projekt budowy drogi gminnej Sitnik-Rakowiska (ul.Graniczna)   | 400 000,00          |
|            |       | Projekt i wykonanie chodnika w m.Sławacinek Stary (od kapliczki do szkoły - 200 m.)  | 150 000,00          |
|            |       | Projekt ścieżki z kładką w m.Sławacinek Stary - od drogi gminnej do istniejącej ścieżki  | 10 000,00           |
|            |       | Projekt techniczny drogi na działce nr 1 w m.Woskrzenice Małe  | 90 000,00           |
|            |       | Projekt techniczny odwodnienia dróg gminnych w m. Hrud   | 8 000,01            |
|            |       | Projekt techniczny drogi Sycyna-Styrzyniec (przez Kolonię Sycyna)  | 200 000,00          |
|            |       | Projekt techniczny drogi w m.Krzymowskie (droga na Boczenkę - 250 m)   | 30 000,00           |
|            |       | Projekt techniczny drogi wraz z wykonaniem I etapu w m.Wólka Plebańska na działce nr 154 i 156                                 | 500 000,00          |
|            |       | Projekt techniczny i budowa drogi w Michałowce na działce nr 329   | 50 000,00           |
|            |       | Projekt techniczny przebudowy ul. Topolowej w m. Czosnówka   | 20 000,00           |
|            |       | Projekt techniczny ul.Cedrowej w m.Czosnówka   | 45 000,00           |
|            |       | Projekt techniczny ul.Łąkowa w m.Swory (kostka brukowa)  | 50 000,00           |
|            |       | Projekt techniczny i wykonanie ul. Jesionowej w m.Czosnówka  | 400 000,00          |
|            |       | Projekt ul.Sosnowej w m.Styrzyniec   | 200 000,00          |
|            |       | Projekty techniczne dróg: Tęczowa, Gajowa,Gościńska, Życzliwa w m.Grabanów i łącznik między Roskoszą a Wilczynem (II etap)     | 370 000,00          |
|            |       | RFRD 2024. Budowa dróg gminnych - ul.Akacyjowa o dł.451,20 m, ul.Chabrowa o dł.108,95 m oraz ul.Rubionowa o dł.172,0 m         | 1 291 374,52        |
|            |       | Wykonanie drogi - między blokami - w m.Woroniec  | 100 000,00          |
|            |       | Wykonanie drogi do świetlicy w m.Jaźwiny   | 300 000,00          |
|            |       | Wykonanie drogi z kostki z zatoką w m.Sławacinek Stary   | 150 000,00          |
|            |       | Wykonanie nawierzchni na drodze od torów do świetlicy w m.Perkowice (600 m)  | 250 000,00          |
|            |       | Wykonanie nawierzchni na dz 164 oraz 310 w m.Hrud (droga w stronę kościoła)  | 800 000,00          |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>7 463 453,09</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 7 463 453,09        |
|            |       |  | 7 463 453,09        |
|            |       | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska         | 7 463 453,09        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 150 000,00          |
|            |       |  | 150 000,00          |
|            |       | Zakup gruntów  | 150 000,00          |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>   | <b>623 644,64</b>   |
|            | 72095 | Pozostała działalność  | 623 644,64          |
|            |       |  | 623 644,64          |
|            |       | Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska   | 412 050,00          |
|            |       | ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska | 211 594,64          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>120 000,00</b>   |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 120 000,00          |
|            |       |  | 120 000,00          |
|            |       | Projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy   | 120 000,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>157 000,00</b>   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 157 000,00          |
|            |       |  | 157 000,00          |
|            |       | FS 2025. Ortel Książęcy II i Ogrodniki - budowa szczelnego zbiornika na nieczystości przy garażu OSP w Ortelu Książęcym I      | 7 000,00            |
|            |       | Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Ciciwór Duży  | 150 000,00          |

|            |       |  |  |                     |
|------------|-------|--|--|---------------------|
| <b>801</b> |       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>120 000,00</b>   |
|            | 80101 |  | Szkoły podstawowe  | 120 000,00          |
|            |       |  |  | 120 000,00          |
|            |       |  | Projekt rozbudowy szkoły w m.Grajanów  | 120 000,00          |
| <b>900</b> |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 899 707,79</b> |
|            | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 600 000,00          |
|            |       |  |  | 600 000,00          |
|            |       |  | Rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Swory  | 600 000,00          |
|            | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 18 428,40           |
|            |       |  |  | 18 428,40           |
|            |       |  | FS 2025. Hola - zakup kosiarki bijakowej - mulczera  | 18 428,40           |
|            | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 981 279,39          |
|            |       |  |  | 981 279,39          |
|            |       |  | Budowa oświetlenia w m.Porosiuki - droga na stawy  | 30 000,00           |
|            |       |  | Budowa oświetlenia w m.Sławacinek Nowy   | 170 000,00          |
|            |       |  | Budowa oświetlenia w m.Sławacinek Stary Kolonia - 3 latarnie   | 30 000,00           |
|            |       |  | Dokumentacja techniczna oświetlenia przy drodze nr P1017L i G100301L   | 23 825,00           |
|            |       |  | FS 2025. Hrud - projekt oświetlenia dróg gminnych nr 167 i 547   | 10 000,00           |
|            |       |  | FS 2025. Jażwiny - projekt oświetlenia drogi nr 205  | 5 000,00            |
|            |       |  | FS 2025. Porosiuki - projekt techniczny oświetlenia drogi dz. Nr 275   | 4 000,00            |
|            |       |  | FS 2025. Sławacinek Nowy - projekt oświetlenia na zwiększenie ilości lamp przy ul. Planowej i pod łąką   | 10 000,00           |
|            |       |  | FS 2025. Sławacinek Nowy - zwiększenie ilości lamp oświetleniowych przy ul. Planowej i pod łąką  | 13 820,93           |
|            |       |  | FS 2025. Sławacinek Stary - projekt oświetlenia w Sławacinku Starym Kolonia  | 7 000,00            |
|            |       |  | FS 2025. Terebela - projekt budowy oświetlenia ulicznego na brakujących drogach  | 15 000,00           |
|            |       |  | FS 2025. Wólka Plebańska - zakup projektu technicznego na budowę oświetlenia drogi gminnej na dz. Nr 166   | 11 000,00           |
|            |       |  | FS 2025. Zabłocie - zakup projektu technicznego oświetlenia ulicznego od posesji nr 13 do 15 oraz placu zabaw  | 17 537,46           |
|            |       |  | FS 2025.Cicibór Duży - projekt oświetlenia na drodze nr 190 i 170  | 15 000,00           |
|            |       |  | FS 2025.Czosnówka - projekt oświetlenia ul. Akacjowej  | 10 000,00           |
|            |       |  | Modernizacja oświetlenia w m.Husinka - wymiana 18 lamp na lampy LED  | 40 000,00           |
|            |       |  | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kamieniczne  | 50 000,00           |
|            |       |  | Montaż lamp solarnych (6 szt) w m.Woskrzenice Małe na działce nr 1371  | 20 000,00           |
|            |       |  | Projekt i budowa oświetlenia ul. Bialskiej w Czosnówce   | 69 096,00           |
|            |       |  | Projekt oświetlenia ul. Jagodowej i Sasankowej w Rakowiskach   | 15 000,00           |
|            |       |  | Projekt techniczny oświetlenia wraz z przyłączeniem w m. Julków  | 50 000,00           |
|            |       |  | Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Sławacinku Starym i Porosiukach   | 15 000,00           |
|            |       |  | Projekt techniczny wraz z budową oświetlenia w m.Woskrzenice Duże na działce nr.158,1,34   | 350 000,00          |
|            | 90095 |  | Pozostała działalność  | 300 000,00          |
|            |       |  |  | 300 000,00          |
|            |       |  | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Działanie 11.4. Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie. Rewitalizacja w Gminie Biała Podlaska - etap I | 300 000,00          |
| <b>921</b> |       |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 582 066,47</b> |
|            | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 361 957,15          |
|            |       |  |  | 361 957,15          |
|            |       |  | FS 2025. Dokudów I - projekt nadbudowy świetlicy   | 7 000,00            |

|              |  |   |                      |
|--------------|--|---|----------------------|
|              |  | FS 2025. Dokudów I - zakup i montaż klimatyzacji i wentylacji do świetlicy wiejskiej                                      | 8 000,00             |
|              |  | FS 2025. Grabanów Wieś i Kolonia - dokończenie ogrodzenia świetlicy od strony wschodniej                                  | 10 000,00            |
|              |  | FS 2025. Grabanów Wieś i Kolonia - zakup i montaż klimatyzacji i wentylacji do świetlicy wiejskiej                        | 17 000,00            |
|              |  | FS 2025. Janówka - doposażenie pawilonu (zakup i montaż klimatyzacji, zakup rolet)  | 10 348,83            |
|              |  | FS 2025. Kalitów - zakup i montaż klimatyzacji do budynku na placu rekreacyjnym "Popówka"                                 | 19 553,80            |
|              |  | FS 2025. Ortel Książęcy I - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej   | 13 000,00            |
|              |  | FS 2025. Perkowice - ułożenie kostki przed świetlicą wiejską - etap II  | 18 287,72            |
|              |  | FS 2025. Pojelce - zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy   | 15 000,00            |
|              |  | FS 2025. Swory - zakup i montaż monitoringu na świetlicy  | 12 068,08            |
|              |  | FS 2025. Woskrzenice Duże - prace budowlane przy budynku socjalnym  | 21 698,72            |
|              |  | FS 2025. Woskrzenice Duże - zakup projektu przebudowy budynku socjalnego na dz. Nr 229                                    | 10 000,00            |
|              |  | Termomodernizacja budynku "Popówka" w Kalitowie   | 200 000,00           |
| 92120        |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 164 000,00         |
|              |  |   | 1 164 000,00         |
|              |  | FELU 2021-2027. Dz.11.3.Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska | 350 000,00           |
|              |  | Nadzór - Remont obiektów grobownictwa wojennego   | 10 000,00            |
|              |  | Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska                                      | 600 000,00           |
|              |  | RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska                                    | 194 000,00           |
|              |  | Wykonanie opaski w Dworze w Grabanowie (Wilczyn)  | 10 000,00            |
| 92195        |  | Pozostała działalność   | 56 109,32            |
|              |  |   | 56 109,32            |
|              |  | FS 2025. Julków-Zacisze - wykonanie grilla z kominkiem w wiacie   | 17 569,07            |
|              |  | FS 2025. Porosiuki - zakup sauny pod "Zieloną Szkołę"   | 26 061,77            |
|              |  | FS 2025. Terebela - budowa sceny przy świetlicy wiejskiej   | 12 478,48            |
| <b>926</b>   |  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>616 067,48</b>    |
| 92601        |  | Obiekty sportowe  | 590 000,00           |
|              |  |   | 590 000,00           |
|              |  | Budowa boiska do koszykówki w m.Terebela  | 30 000,00            |
|              |  | Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole w m.Sławacinek Stary  | 160 000,00           |
|              |  | Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska           | 400 000,00           |
| 92695        |  | Pozostała działalność   | 26 067,48            |
|              |  |   | 26 067,48            |
|              |  | FS 2025. Hrud - zakup huśtawki wieloosobowej na plac przy szkole podstawowej  | 12 000,00            |
|              |  | FS 2025. Husinka - rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej   | 14 067,48            |
| <b>Razem</b> |  |   | <b>33 343 593,57</b> |

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku

| L.p.                              | Projekt<br>/lata realizacji/ | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział)   | Planowane wydatki    |                     |                     |             |
|-----------------------------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                   |                              |   | 2025                 |                     |                     |             |
|                                   |                              |   | Wydatki razem        | Źródła finansowania |                     |             |
| Dotacje celowe w ramach programów | Środki budżetowe             | Wpłaty mieszkańców  |                      |                     |                     |             |
|                                   | 1                            | 2   | 3                    | 4                   | 5                   | 6           |
| <b>I. Wydatki majątkowe</b>       |                              |   | <b>9 637 097,73</b>  | <b>2 473 066,62</b> | <b>7 164 031,11</b> | <b>0,00</b> |
| 1                                 | Program:                     | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027  |                      |                     |                     |             |
|                                   | Nazwa Projektu               | Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - wkład własny   |                      |                     |                     |             |
|                                   | 2024-2025                    | 600-60004   | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00          |             |
| 2                                 | Program:                     | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027  |                      |                     |                     |             |
|                                   | Nazwa Projektu               | Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska - wkład własny  |                      |                     |                     |             |
|                                   | 2024-2025                    | 720-72095   | 211 594,64           | 0,00                | 211 594,64          |             |
| 3                                 | Program:                     | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa  |                      |                     |                     |             |
|                                   | Nazwa Projektu               | Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska  |                      |                     |                     |             |
|                                   | 2024-2025                    | 720-72095   | 412 050,00           | 337 881,00          | 74 169,00           |             |
| 4                                 | Program:                     | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  |                      |                     |                     |             |
|                                   | Nazwa Projektu               | Rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Swory w Gminie Biała Podlaska   |                      |                     |                     |             |
|                                   | 2024-2025                    | 900-90001   | 600 000,00           | 413 895,00          | 186 105,00          |             |
| 5                                 | Program:                     | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie   |                      |                     |                     |             |
|                                   | Nazwa Projektu               | Turystyczna Gmina Biała Podlaska  |                      |                     |                     |             |
|                                   | 2024-2025                    | 630-63003   | 7 463 453,09         | 1 721 290,62        | 5 742 162,47        |             |
| 6                                 | Program:                     | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie  |                      |                     |                     |             |
|                                   | Nazwa Projektu               | Rewitalizacja w Gminie Biała Podlaska - etap I  |                      |                     |                     |             |
|                                   | 2025-2027                    | 900-90095   | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00          |             |
| 7                                 | Program:                     | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury   |                      |                     |                     |             |
|                                   | Nazwa Projektu               | Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska   |                      |                     |                     |             |
|                                   | 2025-2026                    | 921-92120   | 350 000,00           | 0,00                | 350 000,00          |             |
| <b>II. Wydatki bieżące</b>        |                              |   | <b>1 967 260,58</b>  | <b>1 755 834,68</b> | <b>211 425,90</b>   | <b>0,00</b> |
| 8                                 | Program:                     | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa  |                      |                     |                     |             |
|                                   | Nazwa Projektu               | Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska  |                      |                     |                     |             |
|                                   | 2024-2025                    | 720-72095   | 182 901,00           | 149 979,00          | 32 922,00           |             |
| 9                                 | Program:                     | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027  |                      |                     |                     |             |
|                                   | Nazwa Projektu               | Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów  |                      |                     |                     |             |
|                                   | 2024-2025                    | 801-80101   | 437 531,39           | 418 936,31          | 18 595,08           |             |
| 10                                | Program:                     | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 8.5. Usługi społeczne  |                      |                     |                     |             |
|                                   | Nazwa Projektu               | Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska  |                      |                     |                     |             |
|                                   | 2025-2026                    | 853-85395   | 1 085 996,19         | 971 680,80          | 114 315,39          |             |
| 11                                | Program:                     | Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027   |                      |                     |                     |             |
|                                   | Nazwa Projektu               | Zapewnienie funkcjonowania 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 23.09.2024 w Żłobku Samorządowym w Ciciborze Dużym ,Cicibór Duży 1,21-500 Biała Podlaska, w tym 26 miejsc ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 |                      |                     |                     |             |
|                                   | 2024-2027                    | 855-85516   | 260 832,00           | 215 238,57          | 45 593,43           |             |
| <b>III. RAZEM WYDATKI</b>         |                              |   | <b>11 604 358,31</b> | <b>4 228 901,30</b> | <b>7 375 457,01</b> | <b>0,00</b> |

## Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2025 rok

| Lp. | Sołectwo                      | Dział | Rozdział | Grupa | Przeznaczenie funduszu   | Kwota     |
|-----|-------------------------------|-------|----------|-------|--|-----------|
| 1   | Cełujki                       | 900   | 90004    | 1100  | zakup podkaszarki i kosiarki   | 4 000,00  |
|     |                               | 754   | 75412    | 1100  | dofinansowanie do zakupu bramy garażowej dla OSP   | 9 000,00  |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | zakup materiałów do renowacji ogrodzenia wokół świetlicy   | 5 000,00  |
|     |                               | 926   | 92695    | 1100  | zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw (prześła panelowe o strony ulicy)                              | 3 054,33  |
| 2   | Cicibór Duży                  | 900   | 90015    | 1600  | projekt oświetlenia na drodze nr 190 i 170   | 15 000,00 |
|     |                               | 600   | 60016    | 1100  | remont łącznika między drogą nr 65 a drog nr 89 - wysypanie żwirem                                   | 2 000,00  |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | zakup stołów do świetlicy  | 10 000,00 |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy  | 13 000,00 |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | zakup wyposażenia świetlicy (rolety, drobne przybory do kuchni)                                      | 4 031,21  |
| 3   | Cicibór Mały                  | 921   | 92109    | 1100  | zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej   | 15 145,99 |
| 4   | Czosnówka                     | 921   | 92109    | 1100  | zakup krzeseł do świetlicy   | 12 000,00 |
|     |                               | 900   | 90015    | 1600  | projekt oświetlenia ul. Akacjowej  | 10 000,00 |
|     |                               | 600   | 60016    | 1100  | utwardzenie placu przed świetlicą  | 24 391,60 |
|     |                               | 900   | 90004    | 1100  | zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki   | 500,00    |
| 5   | Dokudów I                     | 921   | 92109    | 1600  | projekt nadbudowy świetlicy  | 7 000,00  |
|     |                               | 921   | 92109    | 1600  | zakup i montaż klimatyzacji i wentylacji do świetlicy wiejskiej                                      | 8 000,00  |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | zakup i montaż nawiewników do okien w świetlicy  | 1 000,00  |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | zakup wyposażenia świetlicy  | 4 210,28  |
| 6   | Dokudów II                    | 921   | 92109    | 1100  | dokończenie remontu podłogi w świetlicy wiejskiej - etap II  | 22 320,40 |
| 7   | Grabanów Wieś i Kolonia       | 921   | 92109    | 1600  | zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej  | 17 000,00 |
|     |                               | 921   | 92109    | 1600  | dokończenie ogrodzenia świetlicy od strony wschodniej  | 10 000,00 |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | zakup blaszanego garażu  | 10 000,00 |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | zakup materiałów na dokończenie altany   | 9 891,60  |
| 8   | Hola                          | 900   | 90004    | 1600  | zakup kosiarki bijakowej - mulczera  | 18 428,40 |
| 9   | Hrud                          | 900   | 90015    | 1600  | projekt oświetlenia dróg gminnych nr 167 i 547   | 10 000,00 |
|     |                               | 754   | 75412    | 1100  | zakup drabiny 3-przędzowej - dofinansowanie dla OSP  | 10 000,00 |
|     |                               | 926   | 92695    | 1600  | zakup huśtawki wieloosobowej na plac przy szkole podstawowej   | 12 000,00 |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | zakup wyposażenia świetlicy  | 2 590,72  |
|     |                               | 900   | 90004    | 1100  | zakup paliwa, części eksploatacyjnych oraz przegląd kosiarki   | 1 000,00  |
| 10  | Husinka                       | 926   | 92695    | 1600  | rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej   | 14 067,48 |
| 11  | Janówka                       | 921   | 92109    | 1600  | doposażenie pawilonu (zakup i montaż klimatyzacji, zakup rolet)                                      | 10 348,83 |
|     |                               | 600   | 60016    | 1600  | dofinansowanie do projektu drogi nr dz. 195  | 4 000,00  |
| 12  | Jaźwiny                       | 900   | 90015    | 1600  | projekt oświetlenia drogi nr 205   | 5 000,00  |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | zakup garażu blaszanego  | 3 500,00  |
|     |                               | 600   | 60016    | 1100  | remont rapą dróg gminnych nr dz. 390/1, 205, 476   | 10 600,00 |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | zakup materiałów do kącika dziecięcego w świetlicy wiejskiej   | 1 595,00  |
|     |                               | 900   | 90004    | 1100  | zakup materiałów do utrzymania porządku wokół świetlicy oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 500,00    |
| 13  | Julków - Zacisze              | 921   | 92195    | 1600  | wykonanie grilla z kominkiem w wiacie  | 17 569,07 |
|     |                               | 900   | 90004    | 1100  | zakup paliwa do kosiarki   | 500,00    |
|     |                               | 900   | 90004    | 1100  | zakup noży do kosiarki   | 500,00    |
| 14  | Kalińców                      | 921   | 92109    | 1600  | zakup i montaż klimatyzacji do budynku na placu rekreacyjnym "Popówka"                               | 19 553,80 |
| 15  | Krzymowskie                   | 600   | 60016    | 1600  | projekt techniczny na utwardzenie asfaltem drogi na dz. Nr 191, 266/1, 263/2, 265/3, 265/4           | 13 223,43 |
| 16  | Lisy                          | 600   | 60016    | 1100  | remont drogi na dz. Nr 954 i 149   | 11 394,66 |
| 17  | Łukowce                       | 600   | 60016    | 1600  | projekt na budowę drogi na dz. Nr 132  | 17 912,59 |
| 18  | Michałówka                    | 600   | 60016    | 1600  | projekt techniczny drogi dz. Nr 276 w kierunku Woli Dubowskiej                                       | 14 817,75 |
| 19  | Młyniec                       | 600   | 60016    | 1100  | naprawa drogi gminnej nr 279 rapą  | 14 817,75 |
| 20  | Ortel Książęcy I              | 921   | 92109    | 1600  | montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej  | 13 000,00 |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej   | 2 005,31  |
| 21  | Ortel Książęcy II - Ogrodniki | 754   | 75412    | 1600  | budowa szczelnego zbiornika na nieczystości przy garażu OSP w Ortelu Książęcym I                     | 7 000,00  |
|     |                               | 600   | 60016    | 1100  | dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa                                | 14 851,49 |
| 22  | Perkowice                     | 921   | 92109    | 1600  | ułożenie kostki przed świetlicą wiejską - etap II  | 18 287,72 |
| 23  | Pojełce                       | 900   | 90004    | 1400  | zlecenie prac konserwatorskich i porządkowych przy świetlicy wiejskiej                               | 4 272,45  |
|     |                               | 921   | 92109    | 1600  | zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy   | 15 000,00 |
| 24  | Porosiuki                     | 600   | 60016    | 1600  | zakup wiaty autobusowej  | 12 000,00 |
|     |                               | 921   | 92195    | 1600  | zakup sauny pod "Zieloną Szkołę"   | 26 061,77 |
|     |                               | 900   | 90015    | 1600  | projekt techniczny oświetlenia drogi dz. Nr 275  | 4 000,00  |
| 25  | Pólko                         | 900   | 90004    | 1100  | utrzymanie terenu rekreacyjnego  | 2 094,66  |
|     |                               | 921   | 92195    | 1100  | zakup i montaż 2 ławek   | 800,00    |
|     |                               | 921   | 92195    | 1100  | naprawa drewnianej toalety   | 500,00    |
|     |                               | 900   | 90015    | 1100  | zakup i montaż 1 lampy   | 3 000,00  |
|     |                               | 921   | 92195    | 1100  | wykonanie utwardzenia wokół ogniska  | 5 000,00  |
| 26  | Rakowiska                     | 926   | 92601    | 1100  | wzmocnienie ogrodzenia boiska  | 8 000,00  |
|     |                               | 600   | 60016    | 1100  | oczyszczenie asfaltu przy krawężnikach na ul. Wspólnej   | 10 000,00 |
|     |                               | 921   | 92195    | 1100  | wybudowanie ogólnodostępnego paleniska na placu rekreacyjnym   | 2 000,00  |
|     |                               | 900   | 90003    | 1100  | zakup ogólnodostępnych koszy na śmieci   | 5 000,00  |
|     |                               | 600   | 60016    | 1600  | dofinansowanie budowy ul. Wspólnej (przy pętli autobusowej)  | 21 891,60 |
| 27  | Roskosz                       | 600   | 60016    | 1100  | utwardzenie drogi nr dz. 387/30 asfaltem frezowanym  | 23 117,56 |
| 28  | Sitnik                        | 900   | 90004    | 1100  | zakup paliwa do kosiarki   | 500,00    |
|     |                               | 900   | 90004    | 1100  | przebieg techniczny kosiarki   | 500,00    |
|     |                               | 600   | 60016    | 1600  | zakup projektu budowy chodnika   | 26 853,61 |
| 29  | Sławacinek Nowy               | 900   | 90015    | 1600  | projekt oświetlenia na zwiększenie ilości lamp przy ul. Planowej i pod łąką                          | 10 000,00 |
|     |                               | 900   | 90015    | 1600  | zwiększenie ilości lamp oświetleniowych przy ul. Planowej i pod łąką                                 | 13 820,93 |
| 30  | Sławacinek Stary              | 900   | 90015    | 1600  | projekt oświetlenia w Sławacinku Starym Kolonia  | 7 000,00  |
|     |                               | 921   | 92109    | 1100  | wymiana drzwi w świetlicy  | 8 000,00  |
|     |                               | 900   | 90015    | 1100  | wymiana oświetlenia na LED w świetlicy   | 5 000,00  |
|     |                               | 900   | 90004    | 1100  | zakup podkaszarki  | 2 500,00  |
|     |                               | 754   | 75412    | 1100  | zakup szafy do remizy OSP  | 10 000,00 |



|    |                       |     |       |      |  |                   |
|----|-----------------------|-----|-------|------|--|-------------------|
|    |                       | 921 | 92195 | 1100 | zakup rolet do osłonięcia wiaty od wiatru  | 4 391,60          |
|    |                       | 600 | 60016 | 1600 | zakup projektu technicznego budowy chodnika od kaplicy do szkoły                             | 10 000,00         |
| 31 | Styrzyniec            | 600 | 60016 | 1600 | dofinansowanie do projektu drogi łączącej Styrzyniec z Sycyną (zadanie Wspólne z Sycyną)     | 10 000,00         |
|    |                       | 600 | 60016 | 1600 | dofinansowanie do wykonania ul. Sosowej  | 29 623,40         |
| 32 | Surmacze              | 600 | 60016 | 1100 | zakup tłucznia i remont dróg nr 109, 105, 104  | 11 441,55         |
|    |                       | 921 | 92109 | 1100 | zakup wyposażenia kuchni w świetlicy   | 12 177,00         |
| 33 | Swory                 | 921 | 92109 | 1100 | zakup farb i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej                                       | 3 000,00          |
|    |                       | 900 | 90004 | 1100 | zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i podkaszarki oraz środków czystości do kuchni | 3 000,00          |
|    |                       | 921 | 92109 | 1600 | zakup i montaż monitoringu na świetlicy  | 12 068,08         |
|    |                       | 600 | 60016 | 1600 | dofinansowanie do projektu drogi łączącej Styrzyniec i Sycynę (zad wspólne ze Styrzycem)     | 11 993,41         |
| 34 | Sycyna                | 921 | 92109 | 1100 | zakup rolet na okna w świetlicy wiejskiej  | 1 200,00          |
|    |                       | 921 | 92109 | 1100 | zakup krzeseł do świetlicy   | 2 800,00          |
|    |                       | 921 | 92195 | 1100 | zakup materiałów do odnowienia altanki   | 700,00            |
| 35 | Terebela              | 900 | 90015 | 1600 | projekt budowy oświetlenia ulicznego na brakujących drogach                                  | 15 000,00         |
|    |                       | 921 | 92195 | 1600 | budowa sceny przy świetlicy wiejskiej  | 12 478,48         |
|    |                       | 900 | 90004 | 1100 | zakup paliwa do kosiarki   | 898,38            |
| 36 | Wilczyn - Kamieniczne | 900 | 90015 | 1100 | zakup kloszy do oświetlenia altany w parku   | 600,00            |
|    |                       | 921 | 92195 | 1100 | zakup impregnatu do konserwacji ławek w parku  | 400,00            |
|    |                       | 926 | 92695 | 1100 | rozbudowa placu zabaw dla dzieci   | 5 000,00          |
|    |                       | 926 | 92601 | 1100 | zakup wyposażenia siłowni w budynku gospodarczym   | 15 000,00         |
| 37 | Woroniec              | 600 | 60016 | 1600 | budowa drogi gminnej między blokami - kolejny etap   | 23 820,93         |
| 38 | Woskrzenice Duże      | 921 | 92109 | 1600 | zakup projektu przebudowy budynku socjalnego na dz. Nr 229                                   | 10 000,00         |
|    |                       | 921 | 92109 | 1600 | prace budowlane przy budynku socjalnym   | 21 698,72         |
| 39 | Woskrzenice Małe      | 600 | 60016 | 1600 | dofinansowanie do zakupu projektu technicznego drogi nr G100335L i G100340L na dz. Nr 1      | 23 211,34         |
|    |                       | 900 | 90004 | 1100 | koszenie boiska, placu zabaw, poboczny dróg gminnych   | 2 416,31          |
| 40 | Wólka Plebańska       | 900 | 90015 | 1600 | zakup projektu technicznego na budowę oświetlenia drogi gminnej na dz. Nr 166                | 11 000,00         |
|    |                       | 600 | 60016 | 1600 | dofinansowanie do zakupu projektu technicznego budowy drogi na dz. Nr 154 i 156              | 15 000,00         |
| 41 | Zabłocie              | 900 | 90015 | 1600 | zakup projektu technicznego oświetlenia ulicznego od posesji nr 13 do 15 oraz placu zabaw    | 17 537,46         |
|    | <b>SUMA</b>           |     |       |      |  | <b>998 978,65</b> |