

**ZARZĄDZENIE NR 201/2021
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 211, art. 223 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) projekt budżetu gminy na 2022 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 201/2021
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Drohiczyźnie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości – **32.609.267 zł**, z tego :

- 1) bieżące w wysokości – 26.329.905 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 6.279.362 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości – **33.372.751 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 25.414.378 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 7.958.373 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1)ogólną w wysokości - 235.000 zł,
- 2)celową w wysokości - 85.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 763.484 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1)zaciągniętych kredytów w kwocie - 618.129 zł,
- 2)przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie - 145.355 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.864.173 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.689 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

A.Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1)sfiansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 618.129 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 1.100.689 zł.

B.Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie 15.000 zł.

§ 9

Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku 2022 w kwocie 20.000 zł.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 12.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 720.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 720.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł i wydatki w kwocie 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 565.403 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Arbasy kwotę – 17.421 zł,

2. sołectwa Bujaki kwotę – 17.276 zł,

3. sołectwa Bryki kwotę – 14.533 zł,

4. sołectwa Bużyski kwotę – 12.849 zł,

5. sołectwa Chechłowo kwotę – 15.063 zł,

6. sołectwa Chrołowice kwotę – 12.656 zł,

7. sołectwa Chutkowice kwotę – 13.234 zł,

8. sołectwa Klepacze kwotę – 13.860 zł,

9. sołectwa Kłyżówka kwotę – 12.945 zł,

10. sołectwa Koczery kwotę – 11.887 zł,

11. sołectwo Lisowo kwotę – 16.362 zł,

12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 10.828 zł,

13. sołectwa Łopusze kwotę – 13.763 zł,

14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 12.753 zł,

15. sołectwa Miłkowice Maćki kwotę - 17.950 zł,

16. sołectwa Miłkowice Paszki kwotę – 15.496 zł,

17. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 14.293 zł,

18. sołectwa Minczewo kwotę – 19.009 zł,

19. sołectwa Narojki kwotę – 17.709 zł,

20. sołectwa Obniże kwotę – 16.554 zł,
21. sołectwa Ostrożany kwotę – 25.890 zł,
22. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 16.170 zł,
23. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 13.523 zł,
24. sołectwa Rotki kwotę – 12.127 zł,
25. sołectwa Runice kwotę – 13.234 zł,
26. sołectwa Sady kwotę – 15.400 zł,
27. sołectwa Siekierki kwotę – 13.282 zł,
28. sołectwa Sieniewice kwotę – 16.506 zł,
29. sołectwa Skierwiny kwotę – 10.876 zł,
30. sołectwa Smarklice kwotę – 17.132 zł,
31. sołectwa Smorzewo kwotę – 11.742 zł,
32. sołectwa Sytki kwotę – 16.073 zł,
33. sołectwa Śledzianów kwotę – 16.410 zł,
34. sołectwa Tonkiele kwotę – 14.293 zł,
35. sołectwa Wierzchuca Nagórna kwotę – 20.356 zł,
36. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 14.100 zł,
37. sołectwa Zajęczniki kwotę – 21.848 zł.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 13

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.518.000 zł, koszty - 2.499.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 400.010 zł, wydatki – 400.010 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

9) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł;

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

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan dochodów na 2022 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	280 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00
majątkowe razem:				280 000,00
			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

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00
		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	156 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 600,00
			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
		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	40 600,00
720			Informatyka	1 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 888,00
	72095		Pozostała działalność	1 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 888,00
		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	1 888,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 796 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 767 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 747 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 123,00
	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	2 536 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 341 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 320 267,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 114,00
758			Różne rozliczenia	11 371 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 698 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 698 030,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 391 534,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 391 534,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 741,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 113,00
801			Oświata i wychowanie	292 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00
	80104		Przedszkola	81 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00
	80195		Pozostała działalność	118 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 052,00

		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	111 311,00
		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	6 741,00
852			Pomoc społeczna	1 317 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 165,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			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)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 000,00
			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)	437 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00
			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)	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00
			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)	86 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	463 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 300,00
	85295		Pozostała działalność	186 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 165,00
		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	186 165,00
855			Rodzina	382 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 790,00
		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	87 790,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 402,00
		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	291 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 798,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 586,00
	92195		Pozostała działalność	190 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 586,00
		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	190 586,00
bieżące razem:				21 307 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 883,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 222 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 236,00
	40095		Pozostała działalność	1 222 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 222 236,00

		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	1 222 236,00
600			Transport i łączność	1 747 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 747 200,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 747 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 086 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 086 869,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 086 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 086 869,00
		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	2 086 869,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 057,00
	92195		Pozostała działalność	843 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 057,00
		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	843 057,00

	majątkowe razem:	5 999 362,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 152 162,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	45 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00
			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
		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	45 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342,00
852			Pomoc społeczna	705 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	705 000,00
			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	705 000,00
855			Rodzina	4 270 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 884 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 884 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 000,00
			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	2 321 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00
			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	65 000,00
bieżące razem:				5 022 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			32 609 267,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 028 045,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem: 26.329.905 zł, dochody majątkowe ogółem: 6.279.362 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

a) dz. 855, rozdz. 85502 §0980 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 52.000 zł.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan wydatków na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 440,00	81 440,00	81 440,00	0,00	81 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	33 440,00	33 440,00	33 440,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 440,00	33 440,00	33 440,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 240 736,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 236,00	1 222 236,00	1 222 236,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 240 736,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 236,00	1 222 236,00	1 222 236,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 222 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 236,00	1 222 236,00	1 222 236,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 014 954,00	686 123,00	686 123,00	0,00	686 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 831,00	2 328 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 004 954,00	676 123,00	676 123,00	0,00	676 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 831,00	2 328 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	441 723,00	441 723,00	441 723,00	0,00	441 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 831,00	2 328 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	31 221,00	31 221,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	31 221,00	31 221,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 814 326,00	2 814 326,00	2 666 326,00	2 156 304,00	510 022,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00	119 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 364 824,00	2 364 824,00	2 357 824,00	1 956 578,00	401 246,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 819,00	1 485 819,00	1 485 819,00	1 485 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 325,00	106 325,00	106 325,00	106 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 394,00	268 394,00	268 394,00	268 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 896,00	36 896,00	36 896,00	36 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 046,00	41 046,00	41 046,00	0,00	41 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 144,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	166 602,00	166 602,00	166 602,00	139 726,00	26 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 559,00	106 559,00	106 559,00	106 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	133 400,00	133 400,00	97 400,00	60 000,00	37 400,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 092,00	449 092,00	422 092,00	225 925,00	196 167,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 092,00	423 092,00	396 092,00	225 925,00	170 167,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 610,00	145 610,00	145 610,00	145 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 493,00	29 493,00	29 493,00	29 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 121 409,00	9 101 409,00	5 814 213,00	4 652 371,00	1 161 842,00	2 998 000,00	171 144,00	118 052,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 572 689,00	5 552 689,00	3 558 777,00	2 867 415,00	691 362,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 912,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 984,00	384 984,00	384 984,00	384 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 857,00	30 857,00	30 857,00	30 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 329,00	405 329,00	405 329,00	405 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 074,00	58 074,00	58 074,00	58 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 362,00	90 362,00	90 362,00	0,00	90 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 846 962,00	1 846 962,00	1 846 962,00	1 846 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 189,00	137 189,00	137 189,00	137 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 608,00	258 608,00	141 788,00	135 732,00	6 056,00	108 000,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 547,00	20 547,00	20 547,00	20 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 135,00	106 135,00	106 135,00	106 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 205,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	452 513,00	452 513,00	437 519,00	308 616,00	128 903,00	0,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 946,00	41 946,00	41 946,00	41 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 903,00	8 903,00	8 903,00	0,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 972,00	241 972,00	241 972,00	241 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 878,00	17 878,00	17 878,00	17 878,00	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	147 276,00	147 276,00	142 176,00	139 026,00	3 150,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 499,00	20 499,00	20 499,00	20 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 937,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 563,00	70 563,00	70 563,00	70 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 937,00	5 937,00	5 937,00	5 937,00	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	46 675,00	46 675,00	43 999,00	42 136,00	1 863,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 106,00	32 106,00	32 106,00	32 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	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	521 751,00	521 751,00	521 751,00	319 050,00	202 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 010,00	255 010,00	255 010,00	255 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 580,00	19 580,00	19 580,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 108,00	37 108,00	37 108,00	37 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licca ogólnokształcące	399 786,00	399 786,00	386 984,00	378 345,00	8 639,00	0,00	12 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 802,00	12 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 816,00	73 816,00	73 816,00	73 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 542,00	50 542,00	50 542,00	50 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 241,00	7 241,00	7 241,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,00	8 639,00	8 639,00	0,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 986,00	223 986,00	223 986,00	223 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 863,00	16 863,00	16 863,00	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 656,00	18 656,00	18 656,00	0,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 656,00	18 656,00	18 656,00	0,00	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 083,00	206 083,00	206 083,00	201 432,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 292,00	155 292,00	155 292,00	155 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 812,00	28 812,00	28 812,00	28 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	1 280 619,00	1 280 619,00	260 619,00	260 619,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00	37 278,00	37 278,00	37 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	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	216 753,00	216 753,00	95 861,00	0,00	95 861,00	0,00	2 840,00	118 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 996,00	12 996,00	12 996,00	0,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 075,00	108 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 365,00	80 365,00	80 365,00	0,00	80 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	104 500,00	104 500,00	94 000,00	6 000,00	88 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	102 000,00	92 000,00	6 000,00	86 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2 596 258,00	2 596 258,00	1 296 293,00	968 190,00	328 103,00	0,00	1 113 800,00	186 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 272,00	160 272,00	160 272,00	0,00	160 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 272,00	160 272,00	160 272,00	0,00	160 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 826,00	805 826,00	800 326,00	678 498,00	121 828,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 295,00	505 295,00	505 295,00	505 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 665,00	56 665,00	56 665,00	56 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 769,00	96 769,00	96 769,00	96 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 769,00	13 769,00	13 769,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 028,00	16 028,00	16 028,00	0,00	16 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 956,00	63 956,00	62 756,00	61 055,00	1 701,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 084,00	45 084,00	45 084,00	45 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 354,00	8 354,00	8 354,00	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	747 217,00	747 217,00	252 717,00	226 215,00	26 502,00	0,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 300,00	493 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 858,00	174 858,00	174 858,00	174 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 058,00	14 058,00	14 058,00	14 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 930,00	31 930,00	31 930,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	191 987,00	191 987,00	5 222,00	2 422,00	2 800,00	0,00	600,00	186 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 397,00	79 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 874,00	13 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 492,00	42 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 904,00	28 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	573 118,00	573 118,00	138 262,00	91 527,00	46 735,00	0,00	1 040,00	433 816,00	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	82 931,00	82 931,00	82 691,00	81 140,00	1 551,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 834,00	63 834,00	63 834,00	63 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968,00	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 676,00	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 736,00	109 736,00	17 946,00	2 018,00	15 928,00	0,00	800,00	90 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 490,00	58 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 735,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 048,00	20 048,00	20 048,00	0,00	20 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 048,00	18 048,00	18 048,00	0,00	18 048,00	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	360 403,00	360 403,00	17 577,00	8 369,00	9 208,00	0,00	0,00	342 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 407,00	177 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 533,00	31 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 346,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 691 140,00	1 236 000,00	1 236 000,00	52 534,00	1 183 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 140,00	2 455 140,00	2 455 140,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00	720 000,00	720 000,00	52 534,00	667 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 125,00	41 125,00	41 125,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00	7 514,00	7 514,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 219,00	663 219,00	663 219,00	0,00	663 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 465 140,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 140,00	2 455 140,00	2 455 140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 143,00	1 653 143,00	1 653 143,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 731,00	291 731,00	291 731,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 726,00	433 726,00	433 726,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 540,00	76 540,00	76 540,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 095 455,00	1 683 289,00	262 921,00	0,00	262 921,00	1 208 605,00	0,00	211 763,00	0,00	0,00	1 412 166,00	1 412 166,00	936 730,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 643 721,00	1 211 346,00	185 355,00	0,00	185 355,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 375,00	432 375,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 991,00	1 025 991,00	0,00	0,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 355,00	170 355,00	170 355,00	0,00	170 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 375,00	432 375,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	182 614,00	182 614,00	0,00	0,00	182 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 614,00	182 614,00	0,00	0,00	182 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 269 120,00	289 329,00	77 566,00	0,00	77 566,00	0,00	0,00	211 763,00	0,00	0,00	979 791,00	979 791,00	936 730,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 114,00	35 114,00	35 114,00	0,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 452,00	42 452,00	42 452,00	0,00	42 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 946,00	120 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 439,00	13 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 061,00	43 061,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 057,00	843 057,00	843 057,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 673,00	93 673,00	93 673,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				27 870 709,00	20 392 336,00	13 560 670,00	8 152 851,00	5 407 819,00	4 206 605,00	1 473 044,00	952 017,00	0,00	200 000,00	7 478 373,00	7 478 373,00	4 614 106,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 232,00	35 232,00	35 232,00	35 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 995,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 536,00	6 536,00	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 005,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 005,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	705 000,00	705 000,00	702 395,00	560 526,00	141 869,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 000,00	705 000,00	702 395,00	560 526,00	141 869,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 576,00	357 576,00	357 576,00	357 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 107,00	23 107,00	23 107,00	23 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 786,00	73 786,00	73 786,00	73 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 517,00	9 517,00	9 517,00	9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 540,00	96 540,00	96 540,00	96 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 211,00	61 211,00	61 211,00	0,00	61 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 413,00	16 413,00	16 413,00	0,00	16 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 806,00	29 806,00	29 806,00	0,00	29 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 589,00	10 589,00	10 589,00	0,00	10 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 270 000,00	4 270 000,00	137 571,00	63 576,00	73 995,00	0,00	4 132 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 884 000,00	1 884 000,00	6 217,00	5 571,00	646,00	0,00	1 877 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 877 783,00	1 877 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 000,00	2 321 000,00	66 354,00	58 005,00	8 349,00	0,00	2 254 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254 646,00	2 254 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 085,00	44 085,00	44 085,00	44 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 347,00	8 347,00	8 347,00	8 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				5 022 042,00	5 022 042,00	887 008,00	670 807,00	216 201,00	0,00	4 135 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				33 372 751,00	25 414 378,00	14 447 678,00	8 823 658,00	5 624 020,00	4 206 605,00	5 608 078,00	952 017,00	0,00	200 000,00	7 958 373,00	7 958 373,00	4 614 106,00	0,00	0,00

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Zadania inwestycyjne w 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2022 r.							
							z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie 2021 - 2022	719.000	688.000	145.600	0	542.400 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	31.000
2.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie 2021 - 2022	599.000	579.000	131.800	0	447.200 - RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	20.000
3.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie 2021 - 2022	325.000	305.000	69.000	0	236.000 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	20.000

4.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie 2021 - 2022	682.000	662.000	140.400	0	521.600 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	20.000
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2022	55.408	12.356**	12.356	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	43.052
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2022	35.335	12.245**	12.245	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.090
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2022	37.741	12.923**	12.923	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.818
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie 2020 - 2022	597.822	22.751	22.751	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	575.071
9.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucy Nagórnej 2022	14.556	14.556**	14.556	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

11.	700	70005	6060	Zakup działek 2022	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół w Drohiczynie 2022	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	900	90008	6057, 6059, 6067, 6069	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem 2019 - 2022	8.921.410	2.455.140	368.271	0	0	2.086.869	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.466.270
14.	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2022	19.335	7.753**	7.753	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	11.582
15.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany 2021 - 2022	41.010	24.790**	24.790	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.220
16.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice 2022	10.256	10.256**	10.256	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019 - 2022	428.689	389.576	228.948 środki gminy + 15.273** fundusz sołecki	0	145.355 - RFIL	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	39.113

18.	921	92195	6050	Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach 2020 - 2022	33.232	11.627**	11.627	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.605
19.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2022	49.766	12.934**	12.934	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	36.832
20.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej 2021 - 2022	21.166	5.000**	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	16.166
21.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021 - 2022	23.540	13.500**	13.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.040
22.	921	92195	6057 6059 6050	Łączy nas Bug 2017 - 2022	2.977.476	1.216730	373.673 zł, w tym poza projektem 280.000 zł	0	0	843.057	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.760.746
Ogółem					15.671.742	6.536.137	1.713.656	0	1.892.555	2.929.926	0	x	9.135.605

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** fundusz sołecki

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2021	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Akademia Seniora	RPOWP	2021-2023	356.873	186.165	0	0	186.165	186.165	0
2.	Nasza Świetlica	EFS	2021-2023	204.322	90.990	3.200	0	87.790	87.790	0
3.	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem	RPOWP	2020-2022	10.760.343	2.455.140	368.271	0	2.086.869	0	2.455.140
4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2022	3.714.677	1.148.493	114.850	0	1.033.643	211.763	936.730
5.	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	RPOWP	2020-2022	467.280	2.221	333	0	1.888	2.221	0
6.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	983.965	342.826	0	51.424	291.402	342.826	0

7.	Podnosimy swoje kwalifikacje!	EFS	2021-2022	248.308	118.052	0	6.741	111.311	118.052	0
8.	Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski	RPOWP	2021-2022	1.304.618	659.124	0	0	659.124	0	659.124
9.	Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski	RPOWP	2021-2022	1.114.579	563.112	0	0	563.112	0	563.112
	Razem:	x	x	x	5.566.123	x	x	x	x	x

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.864.173
1.	Kredyty	§ 952	1.718.818
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	145.355
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	0
Rozchody ogółem:			1.100.689
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.100.689
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	x	1.025.991	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	728.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	182.614	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	x	2.270.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1728 (Minczewo - granica Gminy Drohiczyn)	200.000	x	x	3.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski"	659.124	x	x
x	x	x	x	x	4.	Grantobiorcy w ramach projektu realizowanego pn. „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski"	563.112	x	x
x	Razem	200.000	1.208.605	0	x	x	1.222.236	2.998.000	0

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	190.900	2.518.000	0	0	0	2.499.000	0	209.900	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	190.900	2.518.000	0	0	0	2.499.000	0	209.900	0
	Ogółem	190.900	2.518.000	0	0	0	2.499.000	0	209.900	0

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu*	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:	0	400.010	0	x	x	400.010	x	0	0
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	400.010	0	x	x	400.010	x	0	0
Ogółem		0	400.010	0	x	x	400.010	x	0	0

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2022 rok

Dochody

Poszczególne pozycje planu dochodów 2022 roku w/g podziału na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej gminy na 2022 rok. Omówienie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem – 32.609.267 zł, w tym: dochody bieżące – 26.329.905 zł, dochody majątkowe – 6.279.362 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone – 5.022.042 zł;

Subwencja ogólna – 11.216.677 zł,

w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 5.698.030 zł,

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.391.534 zł,

część równoważąca subwencji ogólnej - 127.113 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 3.790 zł

Są to dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie - 3.790 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.222.236 zł.

Są to dochody z RPOWP na zadania:

- "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski" - kwota dofinansowania - 659.124 zł,

- "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski" - kwota dofinansowania - 563.112 zł.

Dział 600 Transport i łączność - 1.747.200 zł

Są to dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Są to zadania pn.:

- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie

- 542.400 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie

- 447.200 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie

- 236.000 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie – 521.600 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 298.900 zł

Są to wpływy z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 100 zł,

- użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.200 zł,

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj.: za czynsze mieszkaniowe i użytkowe – 196.600 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Drohiczynie 100.000 zł.

Dział 720 - Informatyka – 1.888 zł

Są to dochody z tytułu środków z UE (RPOWP) na zadanie pn. "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego".

Dział 750 - Administracja publiczna – 45.700 zł

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 36.000 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz 9.700 zł na pozostałe zadania z tego działu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.342 zł

Jest to dotacja na zadanie zlecone gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bardzo poważnym działem, mającym istotny wpływ na dochody ogółem jest **dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 6.796.504 zł** (stanowi 21% wszystkich dochodów).

Rozdział 75601 - są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - **5.000 zł** . Jest to dochód niezależny od gminy.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportu, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota **1.767.123 zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się:

§ 0310 - Podatek od nieruchomości w wysokości 1.747.000 zł

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 4% większe od roku ubiegłego oraz brane były pod uwagę przewidywane podmioty, które będą płaciły ten podatek.

§ 0320 - Podatek rolny w wysokości 6.000 zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 153,70 zł/1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 61,48 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

§ 0330 - Podatek leśny w wysokości 11.000 zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartaczno w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (212,26 zł za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., tj. na 46,70 zł/ha.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych w wysokości 3.123 zł

Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową o 4% wyższą od roku ubiegłego i ilość płacących podmiotów.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - **2.536.000 zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się:

§ 0310 - Podatek od nieruchomości w wysokości 600.000 zł

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 4% większe od roku ubiegłego oraz brane były pod uwagę przewidywane podmioty, które będą płaciły ten podatek.

§ 0320 - Podatek rolny w wysokości 1.600.000 zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 153,70 zł/1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 61,48 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

§ 0330 - Podatek leśny w wysokości 64.000 zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna tartaczno w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały

roku poprzedzającego rok podatkowy (212,26 zł za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., tj. na 46,70 zł/ha.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych w wysokości 97.000 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową o 4% wyższą od roku ubiegłego i ilość płacących podmiotów.

§0360 - Podatek od spadków i darowizn w wysokości 35.000 zł

Podatek ten jest niezależny od poczynąń gminy i nieprzewidywalny. Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 140.000 zł

Jest niezależny od poczynąń gminy i ustalony na poziomie lat ubiegłych.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw-139.000 zł, w tym wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę 25.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 90.000 zł, wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i opłat za zajęcie pasa drogowego - 20.000 zł.

Rozdział 75619 – wpływy różnych rozliczeń - 12.000 zł

Są to wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa – 2.341.381 zł, w tym:

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2.320.267 zł,

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych – 21.114 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości sugerowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 11.371.418 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5.698.030 zł (subwencji została przyznana Gminie Drohiczyn na: szkołę prywatną, tj. szkołę podstawową prowadzoną przez Instytut M jak Młodzież, której gmina będzie przekazywała dotację, na szkołę podstawową prowadzoną przez stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach oraz na Zespół Szkół w Drohiczynie),

- subwencja wyrównawcza - 5.391.534 zł,

- ewentualne odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - 2.000 zł,

- wpływy podatku Vat – 20.000 zł,

- dotacja na zadania własne jako zwrot wydatków w wysokości 24,288% poniesionych na fundusz sołecki w 2021 r., tj. 132.741 zł,

- subwencja równoważąca - 127.113 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 292.322 zł, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Drohiczynie fundacji prowadzącej szkołę podstawową - 32.460 zł,

- wpływy za uczęszczanie do oddziału przedszkolnego dziecka z innej gminy - 10.800 zł,

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania w oddziale przedszkolnym - 49.698 zł,

- opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu - 3.000 zł,

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania w przedszkolu - 78.312 zł,

- dotacja z EFS i budżetu Państwa na zadanie pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie: EFS – 111.311 zł i budżet Państwa – 6.741 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 2.022.465 zł

Są to:

- dotacja na bieżącą działalność na Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, tj. ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 705.000 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. na zadania własne - 13.000 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 437.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 129.000 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 86.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę MGOPS - 3.000 zł,
- dotacja na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 413.300 zł
- odpłatność za posiłki - 50.000 zł,
- środki z UE w wysokości 186.165 zł na zadania pn. "Akademia Seniora" (RPOWP środki EFS).

Dział 855 – Rodzina - 4.652.192 zł

Na dochody te złożyły się:

- dotacje na program Rodzina 500+ - 1.884.000 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.321.000 zł,
- planowane sumy do odzyskania od dłużników alimentacyjnych będących dochodem gminy - 3.000 zł,
- wpływ środków w kwocie 87.790 zł na zadanie realizowane z udziałem środków z EFS przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie na zadanie pn. "Nasza Świątlica",
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 65.000 zł,
- środki z UE na zadanie pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 291.402 zł (RPOWP).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.839.667 zł

Na dochody te składają się :

- środki z RPOWP na zdanie pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" – 2.086.869 zł,
- wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców gminy - 720.000 zł,
- dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000 zł,
- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej – 1.000 zł ,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu "Czyste powietrze" w kwocie 16.798 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.313.643 zł

Są to środki:

- z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. "Łączy nas Bug" – 1.033.643 zł,
- dotacje jako pomoc finansowa z Gminy Korczew i Gminy Siemiatycze na budowę wież widokowych - 280.000 zł. Dotacja zaplanowana w 2021 r. została przeniesiona na 2022 r., gdyż nie zrealizowano zadania, na które dotacja jest przeznaczona.

Wydatki

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 33.372.751 zł, w tym wydatki bieżące – 25.414.378 zł, wydatki majątkowe – 7.958.373 zł

Poszczególne pozycje planu wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej Gminy Drohiczyn na 2022 rok.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 81.440 zł

Są to wydatki na :

- składki do Izb Rolniczych (2% podatku rolnego) – 33.440 zł,
- wydatki na zakup energii w przepompowni i oczyszczalni ścieków – 2.000 zł,
- pozostałe wydatki - 46.000zł (utyliczacja zwierząt padłych, wyłapywanie bezpańskich psów, badanie odcieku i wód gruntowych, nagrody na wystawy rolnicze, usługi melioracyjne).

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 1.240.736 zł

Są to wydatki na:

- serwis solarów umieszczonych na posesjach mieszkańców gminy - 18.500 zł (usługa, ubezpieczenie, zakup materiałów),
- środki, które będą przekazane mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltanicznych - wydatki z RPOWP na zadania "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski" i "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski – 1.222.236 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 3.214.954 zł

Są to wydatki:

1) dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1728 (Minczewo - granica Gminy Drohiczyn) - 200.000 zł,

2) na profilowanie dróg, doziarnianie, remont masą mineralno - bitumiczną dróg, przełożenie chodników i naprawa odwodnienia remonty bieżące, łącznie 441.723 zł, w tym na dożwirowanie i utwardzanie poboczy w ramach funduszu sołeckiego 118.273 zł.

2) na zakup przepustów, zakup znaków drogowych - 30.000 zł,

3) na inne usługi (zimowe utrzymanie dróg, wytyczanie geodezyjne granic dróg, koszenie poboczy, kruszenie kruszywa) – 195.000 zł,

4) na opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.400 zł,

5) na wydatki inwestycyjne 2.328.831 zł, tj. na zadania:

- a) przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie - 688.000 zł (542.400 zł z RFRD),
- b) przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie - 579.000 zł (447.200 zł z RFRD),
- c) przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie - 305.000zł (236.000 zł z RFRD),
- d) przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie – 662.000 zł (521.600 zł z RFRD),
- e) wykonanie chodnika we wsi Chrołowice – 12.356 zł (fundusz sołecki),
- f) wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka – 12.245 zł (fundusz sołecki),
- g) wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne – 12.923 zł (fundusz sołecki),
- h) przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie - 22.751 zł,
- i) przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie – 20.000 zł,

j) przebudowa drogi gminnej w Wierzchucy Nagórnej – 14.556 zł (fundusz sołecki),

6) na przystanki autobusowe - na remonty dotychczasowych przystanków, na zakup energii i na zakupy środków czystości oraz innych materiałów w WC na przystanku PKS w Drohiczynie przeznaczono 10.000 zł,

Dział 630 - Turystyka – 69.000 zł

Na prace związane z obsługą promu i drobne naprawy promu oraz katamaranu, tj. na zakupy materiałów i usług - 49.000 zł, i na ubezpieczenie promu i katamaranu – 20.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 413.500 zł, w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 84.500 zł:

- podziały nieruchomości, okazania, rozgraniczenia, szacowanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg, wyrisy i inne usługi geodezyjne, sprawy i wyroki sądowe - 34.500 zł,

- zakupy działek - 40.000 zł,

- znaki sądowe, opłaty za wnioski wieczystoksiękowe - 10.000 zł,

b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 75.000 zł:

- zakup opału i innych materiałów, energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, remonty w budynkach mieszkalnych,

c) utrzymanie i remont budynków komunalnych – 254.000 zł:

- zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, opłata ekologiczna, remonty w budynkach komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 31.000 zł - przeznaczone na uzgodnienia dokumentacji technicznej ZUD i inne uzgodnienia - 20.000 zł oraz na usługę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 11.000 zł.

Dział 720 - Informatyka – 31.221 zł

Są to wydatki na obsługę internetowej sieci szerokopasmowej – 29.000 zł oraz na realizację projektu pn. "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" 2.221 zł (inżynier kontraktu, dofinansowanie RPOWP).

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.860.026 zł, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 45.700 zł

Są to środki z budżetu Wojewody na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 36.000 zł - sprawy obywatelskie (§4010 - 27.754 zł, §4040 - 2.359 zł, §4110 - 5.149 zł, §4120 - 738 zł) i 9.700 zł pozostałe zadania (§4010 - 7.478 zł, §4040 – 636 zł, §4110 - 1.387 zł, §4120 – 199 zł).

Rozdział 75022 - Rady gmin i miast – 119.500 zł

Środki przeznacza się na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, komisjach 105.000 zł, wydatki rzeczowe – 2.500 zł oraz usługę transmisji sesji 12.000 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin i miast - 2.364.824 zł

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS na kwotę 1.997.624 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie – 367.200 zł przeznacza się na: podróże służbowe, zakup opału, energię, wodę, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, środki czystości, zakup wydawnictw, materiały do obsługi kserokopiarki, komputerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe oraz opłaty za udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie mienia, usługi serwisowe, obsługę BIP, doraźne usługi remontowe, zakupy socjalne, obsługa prawna, obsługa BHP, zakup licencji i programów oraz akcesoriów komputerowych, a także sprzętu komputerowego, badania okresowe, zakup papieru do kopiarek i drukarek.

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t. – 30.000 zł – na zakupy materiałów promocyjnych i usług związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa j.s.t - 166.602 zł

Są to wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS pracowników BOS obsługujących księgowo Zespół Szkół w Drohiczynie oraz MGOK w Drohiczynie i MGBP w Drohiczynie w kwocie – 143.602 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie - 23.000 zł przeznacza się na: zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup wydawnictw, materiały do obsługi kserokopiarki, komputerów, usługi pocztowe, usługi serwisowe, prowizje bankowe, podróże służbowe oraz opłaty za udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie mienia, zakup licencji i programów oraz akcesoriów komputerowych, a także sprzętu komputerowego, zakup papieru do kopiarek i drukarek.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 133.400 zł

Są to:

- składki do stowarzyszeń i związków gminnych - 21.400 zł,
- diety sołtysów biorących udział w sesjach - 36.000 zł,
- inkaso od podatków i opłaty skarbowej - 60.000 zł,
- zakup materiałów i usług - na postępowania egzekucyjne – 16.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.342 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenie i pochodne od niego oraz zakup materiałów biurowych i papieru.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 449.092 zł.

w tym:

1) OSP – 423.092 zł:

Są to :

a) wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wpłata na PPK i odpis na ZFŚS - 231.192 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące na kwotę 191.900 zł przeznaczone są na: zakup paliwa, opału, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i zakupy socjalne pracownikom, energię elektryczną i wodę, usługi telekomunikacyjne, części do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia mienia i strażaków, podróże służbowe, badania techniczne samochodów strażackich, remonty samochodów strażackich, zakup drobnego sprzętu strażackiego, badania lekarskie, w tym 6.000 zł na zakupy z funduszu sołeckiego wsi Zajęczniki,

2) obrona cywilna – 6.500 zł. Są to zakupy materiałów, delegacje i szkolenia w zakresie OC,

3) zarządzanie kryzysowe- 5.000 zł (zakupy materiałów i sprzętu),

4) pozostała działalność – 14.500 zł wydatki na ogrodzenie zbiornika wodnego w Narojkach (w ramach funduszu sołeckiego wsi Narojki).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 200.000 zł

Środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 340.000 zł

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 235.000 zł oraz rezerwa celowa na „Zarządzanie kryzysowe” – 85.000 zł.

Dział ten obejmuje również podatek VAT – 20.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9.121.409 zł, w tym :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 5.572.689 zł i jest to:

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (szkoły podstawowej) - 3.682.689 zł, z czego 2.991.327 zł to wynagrodzenia i pochodne (§3020 – 123.912 zł, §4010 – 384.984 zł, §4040 -30.857 zł, §4110 – 405.329 zł, §4120 – 58.074 zł, §4170 – 2.400 zł, §4710 – 1.620 zł, §4790 - 1.846.962 zł, §4800 - 137.189 zł) oraz 691.362 zł to pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkoły (§4210 - 400.000 zł, §4240 -15.000 zł, §4260 - 50.000 zł, §4270 - 30.000 zł, §4280 - 6.000 zł, §4300 - 65.000 zł, §4360 - 5.000 zł, §4410 - 15.000 zł, §4430 - 15.000 zł, §4440 - 90.362 zł),

2) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez stowarzyszenie – 620.000 zł,

3) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Benedykt – 1.250.000 zł,

4) termomodernizacja budynków w Zespole Szkół w Drohiczynie (dokumentacja) – 20.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 258.608 zł i jest to:

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (oddziału przedszkolnego) – 150.608 zł i są to wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe (§3020 - 8.820 zł, §4110 – 20.547 zł, §4120 – 2.944 zł, §4440 – 6.056 zł, §4710 – 901 zł, §4790 – 106.135 zł, §4800 - 5.205 zł),

2) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach (oddział przedszkolny) prowadzonej przez stowarzyszenie na łączną kwotę – 108.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 452.513 zł

Jest to:

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (przedszkola) a są to wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 332.513 zł,

2) opłata za pobyt dziecka z terenu Gminy Drohiczyn w placówce innej gminy - 120.000 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 147.276 zł

Są to wydatki Punktu Przedszkolnego w Ostrożanach z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz na odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, dodatki wiejski i mieszkaniowy.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlicy w Zespole Szkół w Drohiczynie – **46.675 zł**.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 521.751 zł

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich odpisu na ZFŚS oraz wpłaty na PPK – 325.251 zł, pozostałe wydatki bieżące – 196.500 zł m.in. na zakup oleju, części samochodowych, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów, zakupy biletów na dojazdy dzieci do szkół, usługi telefoniczne.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 399.786 zł

Są to wydatki LO w Drohiczynie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz na odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, dodatki wiejski i mieszkaniowy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.656 zł

Są to wydatki na szkolenia w Zespole Szkół w Drohiczynie – 18.656 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 206.083 zł. Są to wydatki stołówki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.280.619 zł.

Są to wydatki w:

1) Zespole Szkół w Drohiczynie – 260.619 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich (§4110 – 37.278 zł, §4120 - 5.341 zł, §4790 – 218.000 zł),

2) plan dotacji dla szkoły podstawowej prowadzonej przez Instytut M jak Młodzież, tj. dla Szkoły Podstawowej Benedykt – 1.020.000 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 216.753 zł, w tym:

1) na sport w szkole 5.000 zł (Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie - §4210 - 2.500zł, §4300 - 2.500 zł),

2) na zakup wyposażenia za kwotę 3.000 zł przez sołectwo Miłkowice Janki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,

3) na zakup wyposażenia za kwotę 2.496 zł przez sołectwo Miłkowice Paszki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,

4) na zakup wyposażenia za kwotę 5.000 zł przez sołectwo Skierwiny dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,

5) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 2.840 zł (UM),

6) wydatki Zespołu Szkół na zadanie z udziałem środków z EFS (94,29%) i budżetu Państwa (5,71%) pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w łącznej kwocie 118.052 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 104.500 zł

Są to środki na przeciwdziałanie:

1) narkomanii – 2.500 zł,

2) alkoholizmowi wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 102.000 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 3.301.258 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 160.272 zł. Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (ze środków własnych) - MGOPS w Drohiczynie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 705.000 zł.

Są to wydatki na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, wpłatę na PPK oraz odpis na ZFŚS – 571.115 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 133.885 zł (zakupy materiałów, zakup żywności, energia, usługi, telefony, opłaty, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, itp.).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000 zł (zakupy materiałów biurowych ze środków własnych) - MGOPS w Drohiczynie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.000 zł

Są to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. środki z dotacji na zadania własne - MGOPS w Drohiczynie.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 467.000 zł

W ramach tych wydatków mieszczą się wydatki ze środków dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) finansowane z dotacji w wysokości 437.000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 30.000 zł (zasiłki celowe) - MGOPS w Drohiczynie.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 16.000 zł (ze środków własnych) - MGOPS w Drohiczynie.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 129.000 zł (ze środków dotacji na zadania własne) -MGOPS w Drohiczynie.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 805.826 zł, z czego 86.000 zł wydatków ze środków dotacji na zadania własne oraz 719.826 zł ze środków własnych. Są to następujące wydatki MGOPS w Drohiczynie: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę – 5.500 zł, wynagrodzenia osobowe na kwotę – 505.295 zł (z dotacji 60.750 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.665 zł (z dotacji 8.522 zł), składki ZUS – 96.769 zł (11.928 zł z dotacji) i Funduszu Pracy – 13.769 zł (1.698 zł z dotacji), umowy zlecenia – 6.000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 16.028 zł (z dotacji – 3.102 zł), zakup materiałów i wyposażenia - 40.000 zł, zakup usług remontowych - 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych – 800 zł, zakup usług pozostałych – 49.000 zł, zakup usług telefonicznych – 3.000 zł, podróże służbowe – 3.000 zł, różne opłaty i składki – 3.000 zł, szkolenia pracowników - 3.000 zł, podatek od nieruchomości – 2.000 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63.956 zł

Są to środki na zatrudnienie opiekuna MGOPS (ze środków własnych), tj. wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz zakupy socjalne i badanie lekarskie (MGOPS w Drohiczynie).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 747.217 zł

Są to wydatki na dożywianie:

a) w MGOPS w Drohiczynie – 216.612 zł, to: wydatki związane z zatrudnieniem osób – 116.612 zł (§3020 – 1.200 zł, §4010 – 86.784 zł, §4040 – 6.814 zł, §4110 – 16.118 zł, §4120 - 2.294 zł, §4440 - 3.102 zł, §4280 – 300 zł), zakupy materiałów i wyposażenia – 15.000 zł, usługi - 3.000 zł, ubezpieczenia – 2.000 zł, świadczenia społeczne - 80.000 zł,

b) w Zespole Szkół w Drohiczynie - 117.305 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób zaangażowanych w przygotowanie posiłków (§4010 – 88.074 zł, §4040 – 7.244 zł, §4110 – 15.812 zł, §4120 – 2.265 zł, §4440 – 3.100 zł i §4710 – 810 zł),

c) §3110 – 413.300 zł środki dotacji na zadania własne - zasiłki - w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Rozdział 85295 -Pozostała działalność – 191.987 zł

Są to wydatki (MGOPS w Drohiczynie):

- na zadanie pn. "Akademia Seniora" w kwocie – 186.165 zł w całości finansowane z EFS,

- środki własne na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy z roku 2021 związane z pracą opiekuna Klubu Seniora oraz zakupy i opłaty na Klub Seniora – 5.822 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.560 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na stypendia szkolne w LO w Drohiczynie w wysokości 1.560 zł,

Dział 855 – Rodzina – 4.843.118 zł (MGOPS w Drohiczynie i Żłobek „Bajkowa Kraina”)

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 1.884.000 zł.

Jest to program Rodzina 500+ w całości finansowany z budżetu państwa (wyplata świadczeń - 1.877.783 zł i koszty obsługi ponoszone przez gminę na obsługę tych świadczeń – 6.217 zł - środki z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.403.931 zł, w tym :

1) ze środków dotacji na zadania zlecone - 2.321.000 zł, w tym:

a) świadczenia rodzinne kwota 2.180.691 zł, tj.: §3110 - 2.117.646 zł, § 4010 - 41.870 zł, §4040 – 4.177 zł, §4110 – 7.930 zł, §4120 – 1.128 zł, §4210 – 2.180 zł, §4300 – 4.287 zł, §4440 – 1.473 zł,

b) fundusz alimentacyjny – 140.309 zł, tj.: § 3110 – 137.000 zł, § 4010 – 2.215 zł, §4040 – 209 zł, §4110 – 417 zł, §4120 – 59 zł, §4210 – 100 zł, §4300 – 231 zł, §4440 – 78 zł,

2) ze środków własnych łącznie 82.931 zł: §3020 – 240 zł, §4010 – 63.834 zł, §4040 – 3.968 zł, §4110 – 11.676 zł, §4120 – 1.662 zł, §4440 – 1.551 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 109.736 zł

Są to wydatki:

1) na prowadzenie świetlicy środowiskowej ze środków własnych gminy - 18.746 zł (§3020 – 800 zł, §4040 – 1.665 zł, §4110 - 287 zł, §4120 - 41 zł, §4210 - 1.500 zł, §4220 - 1.500 zł, §4260 – 8.060 zł, §4300 – 1.800 zł, §4400 – 1.920 zł, §4430 – 500 zł, §4480 – 648 zł, §4710 - 25 zł);

2) na realizację projektu z udziałem środków z EFS pn "Nasza Świetlica" realizowane ze środków EFS w kwocie 87.790 zł (wydatki w paragrafie z czwarta cyfrą 7) oraz środków własnych – 3.200 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 20.048 zł

Są to wydatki na zadanie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie, tj. na opłatę pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych - 18.048 zł oraz 2.000 zł na zakupy związane z realizacją tego zadania – środki własne.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 65.000 zł.

Są to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. środki z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 360.403 zł

Są to wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z RPOWP pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 342.826 zł (291.402 zł dofinansowanie i 51.424 zł wkład własny gminy do projektu), wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka „Bajkowa Kraina” – zakup materiałów, usług i energii 9.000 zł oraz wynagrodzenie, pochodne od nich i odpis na ZFŚS Dyrektor Żłobka – 8.577 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.691.140 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 720.000 zł

Są to wydatki na:

- osoba zatrudniona przy gospodarce odpadami – administracja – 53.781 zł (wynagrodzenia, pochodne od nich, odpis na ZFŚS),

- opłaty za odbiór odpadów - 662.219 zł oraz usługi, zakupy i szkolenia dotyczące obsługi księgowej - 5.758 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 91.000 zł przeznaczono:

- na zakup środków i sprzętu niezbędnych do prac porządkowych - 7.000 zł,

- na wywóz odpadów z obiektów Gminy - 84.000 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 75.000 zł

Są to wydatki na zakup paliwa do kosiarek, narzędzi i ich remonty, naprawy, zakup kwiatów oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem zieleni oraz zakup usług.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 2.465.140 zł

Są to wydatki z udziałem środków z RPOWP na zdanie pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem", tj. 2.086.869 zł z dofinansowania RPOWP (85%) i 368.271 zł ze środków własnych gminy. Ponadto zostaną poniesione wydatki na usługi (dokumentacje, mapy) 10.000 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg – 203.000 zł, w tym oświetlenie ulic, dróg i placów - 160.000 zł, konserwacja punktów oświetleniowych - 24.000 zł, zakupy materiałów na wymianę oświetlenia - 9.000 zł i 10.000 zł na naprawy oświetlenia.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000 zł

Są to wydatki na selektywną zbiórkę surowców wtórnych.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60.000 zł

Są to wydatki na:

1) opłaty za usługi – 50.000 zł, w tym m.in.

- opłata za monitoring GPZSW, opłaty za usługi GZGK - 45.000 zł,

- likwidacja dzikich wysypisk (środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki z ustawy o ochronie środowiska) 15.000 zł,

2) zakupy na utrzymanie Gminnego Punktu Zbiórki Surowców Wtórnych - 10.000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 76.000 zł. Są to wydatki na prace porządkowe i transportowe związane z uroczystościami, na utrzymanie grobów i targowicy oraz obsługa programu Czyste powietrze - 6.259 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.375.455 zł, w tym:

1) w rozdziale 92109 – 1.643.721 zł:

a) dotacja gminna podmiotowa dla Instytucji Kultury, tj. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 1.025.991 zł,

b) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 185.355 zł, w tym :

- 170.355 zł na zakupy materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie,

- 15.000 zł na usługi: wykonanie mebli kuchennych i założenie ogrzewania w świetlicach wiejskich,

c) na inwestycje w kwocie 432.375 zł, w tym na zadania:

- "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sytkach" – 389.576 zł (244.221 zł środki gminy, w tym z funduszu sołeckiego 15.273 zł oraz 145.355 zł z RFIL). Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 145.355 zł, zostały przesunięte z 2021 r. na 2022 r, gdyż zadanie to nie zostało zrealizowane w 2021 r. W przychodach w projekcie budżetu gminy Drohiczyń na rok 2022 uwzględniono powyższą kwotę;

- inwestycje ze środków funduszu sołeckiego: „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Mikowicach Jankach” – 7.753 zł, „Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany” – 24.790 zł oraz „Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice” – 10.256 zł.

2) w rozdziale 92116 - dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyń – **182.614 zł** (dotacja gminna);

3) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność – 1.549.120 zł:

a) wydatki z funduszu sołeckiego - 120.627 zł: na zakupy i usługi 77.566 zł, na inwestycje w kwocie 43.061 zł zawarte w załączniku inwestycyjnym (poz. 18 - 21),

b) wydatki bieżące i majątkowe na projekt z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa pn. "Łączy nas Bug" – 1.148.493 zł (1.033.643 zł środki z UE i 114.850 zł środki własne) oraz wydatki planowane w 2021 r. i przeniesione na 2022 r. finansowane z dotacji Gminy Siemiatycze i Gminy Korczew na podstawie porozumień w kwocie 280.000 zł na zadanie "Łączy nas Bug" poza projektem, z przeznaczeniem na budowę wież.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 2.000 zł - na sport w gminie.

Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne są zgodne z pismem Wojewody Podlaskiego, a subwencje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Do budżetu wprowadzono też:

- dotację na zadania własne w zakresie wychowania w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w łącznej kwocie – 128.010 zł,

- dotacje na zadania własne na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego – 132.741 zł.

W projekcie budżetu na 2022 rok po stronie rozchodów wprowadzono – 1.100.689 zł i są to spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, a po stronie przychodów kredyt w kwocie 1.718.818 zł i przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 145.355 zł (z RFIL).

Planuje się, że na 31.12.2022 r. gmina Drohiczyń będzie miała zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości - 7.560.005,64 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. – 45.848.598 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. – 48.776.904 zł (w tym wydatki ze środków z RFIL i FDS 2.930.724 zł).

Do budżetu przyjęto wielkości zaokrąglone do pełnych złotych.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym