

**ZARZĄDZENIE NR 268/2022  
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 223 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się :

- 1) projekt budżetu gminy Drohiczyn na rok 2023, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Drohiczynie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy Drohiczyn na rok 2023, 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 Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 268/2022

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 15 listopada 2022 r.

## **PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Drohiczynie**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 39.373.471 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26.742.778 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12.630.693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

### **§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 45.440.751 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27.428.723 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18.012.028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

### **§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 280.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 90.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

### **§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, 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 6.067.280 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.014.149 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 3.953.131 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 100.000 zł.

### **§ 7**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.168.201 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.014.149 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.100.921 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 20.000 zł.

## § 9

Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku – 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 87.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 820.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

## § 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 626.313 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwa Arbasy kwotę – 19.269 zł,
- 2) sołectwa Bujaki kwotę – 19.161 zł,
- 3) sołectwa Bryki kwotę – 16.263 zł,
- 4) sołectwa Bużyski kwotę – 14.223 zł,
- 5) sołectwa Chechłowo kwotę – 16.531 zł,
- 6) sołectwa Chrołowice kwotę – 14.062 zł,
- 7) sołectwa Chutkowice kwotę – 14.814 zł,
- 8) sołectwa Klepacze kwotę – 15.404 zł,
- 9) sołectwa Kłyzówka kwotę – 14.331 zł,
- 10) sołectwa Koczery kwotę – 13.204 zł,
- 11) sołectwa Lisowo kwotę – 18.034 zł,
- 12) sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 12.077 zł,
- 13) sołectwa Łopusze kwotę – 15.243 zł,
- 14) sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 14.331 zł,
- 15) sołectwa Miłkowice Maćki kwotę – 19.967 zł,
- 16) sołectwa Miłkowice Paszki kwotę – 17.122 zł,
- 17) sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 15.619 zł,

- 18) sołectwa Minczewo kwotę – 20.825 zł,
- 19) sołectwa Narojki kwotę – 19.752 zł,
- 20) sołectwa Obniże kwotę – 18.571 zł,
- 21) sołectwa Ostrożany kwotę – 27.695 zł,
- 22) sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 17.766 zł,
- 23) sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 14.975 zł,
- 24) sołectwa Rotki kwotę – 13.687 zł,
- 25) sołectwa Runice kwotę – 14.384 zł,
- 26) sołectwa Sady kwotę – 16.907 zł,
- 27) sołectwa Siekierki kwotę – 14.975 zł,
- 28) sołectwa Sieniewice kwotę – 18.195 zł,
- 29) sołectwa Skierwiny kwotę – 12.130 zł,
- 30) sołectwa Smarklice kwotę – 18.839 zł,
- 31) sołectwa Smorczewo kwotę – 13.150 zł,
- 32) sołectwa Sytki kwotę – 17.927 zł,
- 33) sołectwa Śledzianów kwotę – 18.195 zł,
- 34) sołectwa Tonkiele kwotę – 16.209 zł,
- 35) sołectwa Wierzchuca Nagórna kwotę – 22.704 zł,
- 36) sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 15.834 zł,
- 37) sołectwa Zajęczniki kwotę – 23.938 zł.

## § 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 13

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.288.000 zł, koszty – 3.279.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 577.610 zł, wydatki – 577.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 14

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;

2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1);

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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;

7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;

8) 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;

9) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

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

11) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł.

#### § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## Plan dochodów na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 900,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 900,00
			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
		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	3 900,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 300,00
			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	1 100,00
		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	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 238 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 783 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 485,00
	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	3 025 000,00
			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	675 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00
			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	30 000,00
		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	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 256 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 220 639,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 811,00
758			Różne rozliczenia	12 552 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 200 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 200 540,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 873 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 873 367,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	132 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 051,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	211 897,00
801			Oświata i wychowanie	210 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00



	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
			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	25 000,00
	80104		Przedszkola	150 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00
852			Pomoc społeczna	1 219 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 759,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00
			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)	415 000,00
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00
			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)	153 000,00
	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	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 400,00
	85295		Pozostała działalność	58 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 759,00
		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	58 759,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	400 000,00
			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	400 000,00
855			Rodzina	227 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 507,00
	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	52 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 970,00
		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	52 970,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 537,00
		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	171 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 199,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00
			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	820 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	151 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 199,00
		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	129 199,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 033 925,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 465,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	10 431 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 431 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 432 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00
			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	560 000,00
			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	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 639 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 639 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 443,00
		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	439 443,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 630 693,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 443,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	84 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 353,00
852			Pomoc społeczna	712 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	712 000,00
855			Rodzina	2 911 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 000,00
			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	2 826 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
			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	85 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 708 853,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>39 373 471,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>851 908,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem: 26.742.778 zł, dochody majątkowe ogółem: 12.630.693 zł.  
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

a) dz. 855, rozdz. 85502 §0980 (wygezekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 50.000 zł.

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## Plan wydatków na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	846 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 441,00	846 441,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	846 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 441,00	846 441,00	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	846 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 441,00	846 441,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>846 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 441,00</b>	<b>846 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	2 119 679,00	92 160,00	92 160,00	0,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 519,00	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	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	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
	01095		Pozostała działalność	2 078 519,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 519,00	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 519,00	2 027 519,00	0,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40095		Pozostała działalność	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
		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	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	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
600			Transport i łączność	13 396 161,00	737 176,00	737 176,00	0,00	737 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 985,00	12 658 985,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 382 161,00	723 176,00	723 176,00	0,00	723 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 985,00	12 658 985,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	458 176,00	458 176,00	458 176,00	0,00	458 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 985,00	3 659 985,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 000,00	8 999 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
		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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, 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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
750			Administracja publiczna	4 002 131,00	3 797 131,00	3 473 779,00	2 834 156,00	639 623,00	0,00	253 352,00	70 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 552,00	196 552,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 552,00	181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 207 088,00	3 032 088,00	3 022 588,00	2 523 285,00	499 303,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 794,00	1 927 794,00	1 927 794,00	1 927 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 982,00	132 982,00	132 982,00	132 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 208,00	324 208,00	324 208,00	324 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 808,00	45 808,00	45 808,00	45 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 766,00	65 766,00	65 766,00	65 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	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
		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	46 703,00	46 703,00	46 703,00	0,00	46 703,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 727,00	26 727,00	26 727,00	26 727,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 691,00	293 691,00	292 191,00	245 871,00	46 320,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 783,00	187 783,00	187 783,00	187 783,00	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	15 962,00	15 962,00	15 962,00	15 962,00	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	36 532,00	36 532,00	36 532,00	36 532,00	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	5 094,00	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	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	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	264 800,00	234 800,00	104 000,00	65 000,00	39 000,00	0,00	60 800,00	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 700,00	497 700,00	469 700,00	250 156,00	219 544,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 200,00	486 200,00	458 200,00	250 156,00	208 044,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 290,00	156 290,00	156 290,00	156 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	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	33 908,00	33 908,00	33 908,00	33 908,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		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	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
757			Obsługa długu publicznego	584 566,00	584 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 566,00	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	584 566,00	584 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 566,00	584 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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).	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	11 549 389,00	9 609 376,00	6 200 062,00	4 865 218,00	1 334 844,00	3 240 000,00	169 314,00	0,00	0,00	0,00	1 940 013,00	1 940 013,00	516 992,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 186 201,00	6 246 188,00	3 998 254,00	3 199 596,00	798 658,00	2 120 000,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	1 940 013,00	1 940 013,00	516 992,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	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	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 934,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 280,00	533 280,00	533 280,00	533 280,00	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	44 880,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	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	469 640,00	469 640,00	469 640,00	469 640,00	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	66 935,00	66 935,00	66 935,00	66 935,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	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
		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	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	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	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
		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	96 658,00	96 658,00	96 658,00	0,00	96 658,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 915 381,00	1 915 381,00	1 915 381,00	1 915 381,00	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	157 080,00	157 080,00	157 080,00	157 080,00	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	423 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 021,00	423 021,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 443,00	439 443,00	439 443,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 549,00	77 549,00	77 549,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 834,00	294 834,00	212 730,00	206 031,00	6 699,00	72 000,00	10 104,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 104,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 553,00	27 553,00	27 553,00	27 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	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	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	6 699,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 393,00	162 393,00	162 393,00	162 393,00	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	11 658,00	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	516 862,00	516 862,00	500 124,00	350 075,00	150 049,00	0,00	16 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 738,00	16 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 607,00	48 607,00	48 607,00	48 607,00	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	6 928,00	6 928,00	6 928,00	6 928,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 390,00	273 390,00	273 390,00	273 390,00	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	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	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	164 678,00	164 678,00	159 094,00	153 947,00	5 147,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 663,00	42 663,00	42 663,00	42 663,00	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	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	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	22 850,00	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257,00	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	5 147,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 792,00	74 792,00	74 792,00	74 792,00	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	6 294,00	6 294,00	6 294,00	6 294,00	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	84 188,00	84 188,00	79 436,00	76 086,00	3 350,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	11 543,00	11 543,00	11 543,00	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	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 645,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 554,00	57 554,00	57 554,00	57 554,00	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	4 844,00	4 844,00	4 844,00	4 844,00	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	613 278,00	613 278,00	611 778,00	382 126,00	229 652,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 631,00	309 631,00	309 631,00	309 631,00	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	19 124,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00	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	43 768,00	43 768,00	43 768,00	43 768,00	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	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	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
		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	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	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 612,00	21 612,00	21 612,00	0,00	21 612,00	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	21 612,00	21 612,00	21 612,00	0,00	21 612,00	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	241 727,00	241 727,00	241 727,00	236 738,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 534,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 049,00	26 049,00	26 049,00	26 049,00	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	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 308 619,00	1 308 619,00	260 619,00	260 619,00	0,00	1 048 000,00	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	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	117 390,00	117 390,00	114 688,00	0,00	114 688,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	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	108 566,00	108 566,00	108 566,00	0,00	108 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	109 000,00	24 068,00	84 932,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	117 000,00	106 000,00	24 068,00	81 932,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	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	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	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	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 932,00	20 932,00	20 932,00	0,00	20 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 778 450,00	2 778 450,00	1 576 671,00	1 180 564,00	396 107,00	0,00	1 143 020,00	58 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	214 079,00	214 079,00	214 079,00	0,00	214 079,00	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	214 079,00	214 079,00	214 079,00	0,00	214 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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
		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

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki 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	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	0,00
85216		Zasiłki stałe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 399,00	945 399,00	938 679,00	809 079,00	129 600,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 073,00	615 073,00	615 073,00	615 073,00	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	56 004,00	56 004,00	56 004,00	56 004,00	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	115 560,00	115 560,00	115 560,00	115 560,00	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	16 442,00	16 442,00	16 442,00	16 442,00	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	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	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
	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	1 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 596,00	73 596,00	73 296,00	71 483,00	1 813,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	51 048,00	51 048,00	51 048,00	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	3 685,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	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	10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	826 617,00	826 617,00	304 917,00	275 965,00	28 952,00	0,00	521 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 400,00	520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 493,00	217 493,00	217 493,00	217 493,00	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	17 808,00	17 808,00	17 808,00	17 808,00	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	34 642,00	34 642,00	34 642,00	34 642,00	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	5 522,00	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 259,00	90 259,00	31 200,00	24 037,00	7 163,00	0,00	300,00	58 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 568,00	16 568,00	16 568,00	16 568,00	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	22 746,00	22 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	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	3 459,00	3 459,00	3 459,00	3 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	493,00	493,00	493,00	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	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 299,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	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
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
855			Rodzina	580 395,00	580 395,00	320 832,00	232 220,00	88 612,00	0,00	1 530,00	258 033,00	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	95 434,00	95 434,00	95 014,00	93 351,00	1 663,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 794,00	72 794,00	72 794,00	72 794,00	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	5 212,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	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	13 433,00	13 433,00	13 433,00	13 433,00	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	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 279,00	94 279,00	40 199,00	4 513,00	35 686,00	0,00	1 110,00	52 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 246,00	29 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00	3 747,00	3 747,00	3 747,00	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	646,00	646,00	646,00	646,00	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	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,00	92,00	92,00	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	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	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
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 446,00	20 446,00	20 446,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	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	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 228,00	16 228,00	16 228,00	0,00	16 228,00	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	2 500,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 728,00	13 728,00	13 728,00	0,00	13 728,00	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	374 454,00	374 454,00	169 391,00	134 356,00	35 035,00	0,00	0,00	205 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 974,00	106 974,00	106 974,00	106 974,00	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	104 094,00	104 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 453,00	23 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 707,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773,00	19 773,00	19 773,00	19 773,00	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	22 489,00	22 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	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	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	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	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 043,00	1 595 959,00	1 431 800,00	59 060,00	1 372 740,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	157 084,00	157 084,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	820 000,00	820 000,00	59 060,00	760 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 464,00	46 464,00	46 464,00	46 464,00	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	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	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	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	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	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 193,00	758 193,00	758 193,00	0,00	758 193,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	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	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 084,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 084,00	157 084,00	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
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 084,00	157 084,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	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
	90095		Pozostała działalność	214 459,00	214 459,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 199,00	129 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 593,00	1 835 607,00	253 427,00	0,00	253 427,00	1 582 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 986,00	116 986,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 730,00	1 516 915,00	152 688,00	0,00	152 688,00	1 364 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 815,00	84 815,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 364 227,00	1 364 227,00	0,00	0,00	0,00	1 364 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 688,00	103 688,00	103 688,00	0,00	103 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 815,00	84 815,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	217 953,00	217 953,00	0,00	0,00	0,00	217 953,00	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	217 953,00	217 953,00	0,00	0,00	0,00	217 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	132 910,00	100 739,00	100 739,00	0,00	100 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 171,00	32 171,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 785,00	72 785,00	72 785,00	0,00	72 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 954,00	27 954,00	27 954,00	0,00	27 954,00	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	32 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 171,00	32 171,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>40 885 457,00</b>	<b>23 719 870,00</b>	<b>16 155 957,00</b>	<b>9 445 442,00</b>	<b>6 710 515,00</b>	<b>4 822 180,00</b>	<b>1 606 216,00</b>	<b>550 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 566,00</b>	<b>17 165 587,00</b>	<b>17 165 587,00</b>	<b>546 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
750			Administracja publiczna	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	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	65 145,00	65 145,00	65 145,00	65 145,00	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	5 537,00	5 537,00	5 537,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,00	12 087,00	12 087,00	12 087,00	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	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	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	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	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	193,00	193,00	193,00	193,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	712 000,00	712 000,00	707 680,00	645 872,00	61 808,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 000,00	712 000,00	707 680,00	645 872,00	61 808,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 821,00	437 821,00	437 821,00	437 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 713,00	28 713,00	28 713,00	28 713,00	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	86 067,00	86 067,00	86 067,00	86 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 431,00	11 431,00	11 431,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 840,00	81 840,00	81 840,00	81 840,00	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	10 087,00	10 087,00	10 087,00	0,00	10 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 321,00	7 321,00	7 321,00	0,00	7 321,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 965,00	19 965,00	19 965,00	0,00	19 965,00	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	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00	10 527,00	10 527,00	0,00	10 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 911 000,00	2 911 000,00	334 551,00	239 363,00	95 188,00	0,00	2 576 449,00	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	2 826 000,00	2 826 000,00	249 551,00	239 363,00	10 188,00	0,00	2 576 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 576 449,00	2 576 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 258,00	55 258,00	55 258,00	55 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 211,00	5 211,00	5 211,00	5 211,00	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	177 413,00	177 413,00	177 413,00	177 413,00	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	1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	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	5 711,00	5 711,00	5 711,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>3 708 853,00</b>	<b>3 708 853,00</b>	<b>1 128 084,00</b>	<b>971 088,00</b>	<b>156 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki ogółem:	45 440 751,00	27 428 723,00	17 284 041,00	10 416 530,00	6 867 511,00	4 822 180,00	4 186 985,00	550 951,00	0,00	584 566,00	18 012 028,00	18 012 028,00	546 992,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------------	------	------

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## Zadania inwestycyjne w 2023 r.

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 2023 r.							
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	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.	010	01095	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Drohiczyń 2023	2.027.519	2.027.519	0	0	2.027.519 ***	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	0
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyń w formule zaprojektuj i wybuduj 2022 - 2023	3.211.169	3.075.869	0	1.643.619	1.432.250 RFRD	0	0	Urząd Miejski w Drohiczyń	135.300



3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2023	9.533.598	9.511.598	142.068	370.530	8.999.000 **	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.000
4.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie 2022 - 2023	35.000	15.000	15.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	20.000
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2023	69.169	13.762*	13.762	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	55.407
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka 2020 - 2023	49.352	14.031*	14.031	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.321
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne 2020 - 2023	36.520	11.075*	11.075	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.445
8.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2023	34.721	17.650*	17.650	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	17.071
9.	700	70005	6060	Zakup działek 2023	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

10.	750	75023	6060	Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie 2023	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	750	75095	6067	Przebudowa sieci lan w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach projektu „Cyfrowa gmina” 2023	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	801	80101	6050 6370	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie 2022 - 2023	1.452.121	1.423.021	223.021	0	1.000.000 ** 200.000 ****	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	29.100
13.	801	80101	6057 6059	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn 2023	516.992	516.992	77.549	0	0	439.443	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drohiczyn 2023	157.084	157.084*	157.084	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

15.	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018 - 2023	29.166	9.831*	9.831	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.335
16.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2022 - 2023	15.063	8.000*	8.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.063
17.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice 2022 - 2023	27.701	6.495*	6.495	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.206
18.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Smarklicach 2023	17.339	17.339*	17.339	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
19.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023	13.150	13.150*	13.150	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
20.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy	44.919	11.787*	11.787	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	33.132

				wiejskiej w Rotkach 2020 - 2023									
22.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Runice 2020 - 2023	89.524	14.384*	14.384	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	75.140
23.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2021 - 2023	9.316	6.000*	6.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.316
<b>Ogółem</b>					<b>17.664.423</b>	<b>17.165.587</b>	<b>1.023.226</b>	<b>2.014.149</b>	<b>13.658.769</b>	<b>469.443</b>	<b>0</b>	x	<b>498.836</b>

\* fundusz sołecki

\*\* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

\*\*\* środki otrzymane w roku ubiegłym na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę

\*\*\*\* środki z PFRON

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2023 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Akademia Seniora	EFS	2021-2023	356.873	<b>58.759</b>	0	0	58.759
2.	Nasza Świetlica	EFS	2021-2023	204.322	<b>52.970</b>	0	0	52.970
3.	Cyfrowa gmina	EFRR	2022-2023	184.380	<b>100.000</b>	0	0	100.000
4.	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn	POiŚ	2023	516.992	<b>516.992</b>	77.549	0	439.443
5.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn	RPOWP	2021-2023	983.965	<b>205.063</b>	33.526	0	171.537
6.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn	RPOWP	2023	164.159	<b>164.159</b>	34.960	0	129.199
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>1.097.943</b>	x	x	x

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2021 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			7.168.201
1.	Kredyty	§ 952	3.115.070
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	0
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	100.000
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	3.953.131
<b>Rozchody ogółem:</b>			1.100.921
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.100.921
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 Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**



## Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	x	1.364.227	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	x	860.000	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	217.953	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	x	2.380.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km”	846.441	x	x	x	x	x	x	x
x	<b>Razem</b>	<b>846.441</b>	<b>1.582.180</b>	<b>0</b>	x	x	<b>0</b>	<b>3.240.000</b>	<b>0</b>

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	209.900	3.288.000	0	0	0	3.279.900	0	218.000	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	209.900	3.288.000	0	0	0	3.279.900	0	218.000	0
	<b>Ogółem</b>	209.900	3.288.000	0	0	0	3.279.900	0	218.000	0

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan dochodów i wydatków  
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	577.610	577.610	x	0	0
	z tego:						
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	577.610	577.610	x	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>577.610</b>	<b>577.610</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Burmistrz Drohiczyna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Drohiczyn na rok 2023

### Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2023 rok.

#### Dochody

Poszczególne pozycje planu dochodów 2023 roku w/g podziału na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej gminy na 2023 rok. Omówienie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

**Plan dochodów ogółem – 39.373.471 zł, w tym: dochody bieżące – 26.742.778 zł, dochody majątkowe – 12.630.693 zł.**

Dotacje celowe na zadania zlecone – 3.708.853 zł.

Subwencja ogólna – 12.285.804 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.200.540 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.873.367 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 211.897 zł.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 3.900 zł.**

Są to dochody z tytułu czynszu za dzierżawy obwodów łowieckich.

#### **Dział 600 - Transport i łączność - 10.431.250 zł.**

Są to dochody, na które składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 1.432.250 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice – Bujaki przez Sady” w kwocie 8.999.000 zł.

#### **Dział 630 - Turystyka – 5.000 zł.**

Są to dochody z tytułu wpływów z opłaty za przeprawę promową przez rzekę Bug.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 759.300 zł.**

Są to wpływy z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 1.100 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2.200 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj.: za czynsze mieszkaniowe i użytkowe – 196.000 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych - 560.000 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna – 84.500 zł**

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 74.000 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz 10.500 zł na pozostałe zadania z tego działu.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.353 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 – 7.238.935 zł** (stanowi 18% 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, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **1.783.485 zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się:

**§ 0310 - Podatek od nieruchomości w wysokości 1.750.000 zł.**

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 11% większe od roku ubiegłego oraz brane były pod uwagę przewidywane podmioty, które będą płaciły ten podatek.

**§ 0320 - Podatek rolny w wysokości 8.000 zł.**

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 185,125 zł/1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża – 74,05 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

**§ 0330 - Podatek leśny w wysokości 20.000 zł.**

Ustalono od 1 ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m<sup>3</sup> drewna tartacznego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., tj. na 71,0996 zł/ha.

**§ 0340 - Podatek od środków transportowych w wysokości 5.485 zł.**

Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową o 11% wyższą od roku ubiegłego i ilość płacących podmiotów.

**Rozdział 75616** - Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **3.025.000 zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się:

**§ 0310 - Podatek od nieruchomości w wysokości 675.000 zł.**

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 11% większe od roku ubiegłego oraz brane były pod uwagę przewidywane podmioty, które będą płaciły ten podatek.

**§ 0320 - Podatek rolny w wysokości 1.900.000 zł.**

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 185,125 zł/1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 74,05 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

**§ 0330 - Podatek leśny w wysokości 110.000 zł.**

Ustalono od 1 ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna tartacznego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., tj. na 71,0996 zł/ha.

**§ 0340 - Podatek od środków transportowych w wysokości 135.000 zł.**

Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową o 11% wyższą od roku ubiegłego i ilość płacących podmiotów.

**§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn w wysokości 40.000 zł.**

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

#### **§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej w wysokości 5.000 zł.**

Ustalono je na podstawie wpływów w roku 2022.

#### **§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 160.000 zł.**

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

**Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 169.000 zł**, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30.000 zł, wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę 25.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 90.000 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 24.000 zł.

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.256.450 zł**, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2.220.639 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35.811 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości sugerowanej przez Ministerstwo Finansów.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia – 12.552.855 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa – 6.200.540 zł (subwencja została przyznana Gminie Drohiczyn na 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 - 5.873.367 zł,

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

- wpływy podatku Vat – 132.000 zł,

- dotacja na zadania własne jako zwrot wydatków w wysokości 23,532% poniesionych na fundusz sołecki w 2022 r., tj. 133.051 zł,

- subwencja równoważąca – 211.897 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 1.849.513 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Drohiczynie przez szkołę podstawową Benedyka - 35.000 zł,

- wpływy za uczęszczanie do oddziału przedszkolnego dziecka z innej gminy - 25.000 zł,

- opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu (ponad pięć godzin) - 7.000 zł,

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania w przedszkolu - 143.070 zł,

- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w konkursie Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na zadanie pn. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn” w kwocie 439.443 zł,

- środki z PFRON w wysokości 200.000 zł, projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, przeznaczone na montaż windy w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie”,

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 1.000.000 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.931.159 zł**

Są to:

- dotacja na bieżącą działalność na Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, tj. ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 712.000 zł,

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. na zadania własne - 12.000 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 415.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 153.000 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 86.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę MGOPS - 4.000 zł,
- odpłatność za posiłki - 82.000 zł,
- dotacja na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 408.400 zł,
- środki z UE w wysokości 58.759 zł na zadania realizowane przez MGOPS w Drohiczynie pn. „Akademia Seniora” (RPOWP środki EFS).

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 400.000 zł.**

**Rozdział 85395** - są to planowane wpływy ze sprzedaży węgla przez samorząd zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

#### **Dział 855 – Rodzina – 3.138.507 zł.**

Na dochody te złożyły się:

- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.826.000 zł,
- planowane sumy do odzyskania od dłużników alimentacyjnych będących dochodem gminy - 3.000 zł,
- środki w kwocie 52.970 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 – 85.000 zł,
- środki z UE na zadanie pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 171.537 zł (RPOWP).

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 977.199 zł.**

Na dochody te składają się:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 820.000 zł,
- dochody przekazywane z Województwa Podlaskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.000 zł,
- środki z RPOWP na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn”, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej – 129.199 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 22.000 zł.

#### **Wydatki**

**Plan wydatków na 2023 rok wynosi 45.440.751 zł, w tym wydatki bieżące – 27.428.723 zł, wydatki majątkowe – 18.012.028 zł.**

Poszczególne pozycje planu wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej Gminy Drohiczyn na 2023 rok.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.119.679 zł.**

Są to wydatki na:

- składki do Izby Rolniczych (2% podatku rolnego) – 38.160 zł,
- wydatki na zakup energii w przepompowni i oczyszczalni ścieków – 3.000 zł,



- pozostałe wydatki - 51.000 zł (utylicacja padłych zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie miejsca w schronisku, usługi melioracyjne, badanie odcieku i wód gruntowych, nagrody na wystawy rolnicze, zakup karmy dla bezpańskich psów),

- zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Drohiczyn” w kwocie 2.027.519 zł ze środków otrzymanych w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które zostały ujęte w przychodach roku 2023 r.)

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 11.000 zł.**

Są to wydatki na serwis solarów umieszczonych na posesjach mieszkańców gminy (zakup materiałów, usługi i ubezpieczenie).

#### **Dział 600 - Transport i łączność – 14.242.602 zł.**

Są to wydatki:

1) dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km w kwocie 846.441 zł; zadanie to będzie realizowane przez Powiat Siemiatycki w ramach dofinansowania w wysokości 10.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, całkowita wartość zadania wynosi 11.692.881,78 zł,

2) na zakup znaków drogowych, zakup przepustów - 40.000 zł,

3) na profilowanie dróg, doziarnianie, remont masą mineralno - bitumiczną dróg, naprawy odwodnienia, remonty bieżące, łącznie 458.176 zł, w tym na dożwirowanie w ramach funduszu sołeckiego 118.176 zł,

4) na inne usługi (zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, kruszenie kruszywa, wytyczanie geodezyjne granic dróg, w tym na usługę wytyczenia drogi w ramach funduszu sołeckiego 5.000 zł) – 214.000 zł,

5) na opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.000 zł,

6) na wydatki inwestycyjne 3.659.985 zł oraz wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8.999.000 zł tj. na zadania:

a) wykonanie chodnika we wsi Chrołowice – 13.762 zł (fundusz sołecki),

b) wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka – 14.031 zł (fundusz sołecki),

c) wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne – 11.075 zł (fundusz sołecki),

d) utwardzenie pobocza drogi w Arbasach – 17.650 zł (fundusz sołecki),

e) przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczyńce – 15.000 zł,

f) na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 3.075.869 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nie więcej niż 46,74%) w kwocie 1.432.250 zł oraz wkład własny 1.643.619 zł (w 2022 r. planowane jest poniesienie wydatku ze środków RFRD z kwocie 63.250 zł oraz wkładu własnego w kwocie 72.050 zł na opracowanie dokumentacji projektowej),

g) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice – Bujaki przez Sady” w kwocie 9.511.598 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.999.000 zł oraz wkład własny 512.598 zł,

7) na przystanki autobusowe - na zakup energii i na zakupy środków czystości oraz innych materiałów w WC na przystanku PKS w Drohiczyńce, na remonty dotychczasowych przystanków przeznaczono 14.000 zł.

#### **Dział 630 - Turystyka – 58.000 zł.**

Wydatki związane z obsługą promu, katamaranu oraz plaży i innych miejsc turystycznych: zakup paliwa, wyposażenia, materiałów i usług, drobne naprawy, opłata za dostawę energii i wody - 33.000 zł i na ubezpieczenie promu i katamaranu – 25.000 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 449.000 zł, w tym:**

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 110.000 zł:

- podziały nieruchomości, okazania, rozgraniczenia, wyrisy i inne usługi geodezyjne, szacowanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego, sprawy i wyroki sądowe, znaki sądowe - 40.000 zł,

- zakupy nieruchomości (działek) - 60.000 zł,

- wykonanie analiz, opinii, operatów szacunkowych - 10.000 zł,

b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 70.000 zł:

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

c) utrzymanie i remont budynków komunalnych – 269.000 zł:

- zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe i inne w budynkach komunalnych.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 25.000 zł** - przeznaczone na uzgodnienia dokumentacji technicznej ZUD i inne uzgodnienia, programy funkcjonalno-użytkowe.

**Dział 720 - Informatyka – 6.350 zł.**

Są to wydatki na obsługę internetowej sieci szerokopasmowej (zakup energii, usług oraz opłata za ubezpieczenie).

**Dział 750 - Administracja publiczna – 4.086.631 zł, w tym:**

**Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 84.500 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: 74.000 zł - sprawy obywatelskie (§4010 – 57.050 zł, §4040 – 4.849 zł, §4110 – 10.585 zł, §4120 – 1.516 zł) i 10.500 zł pozostałe zadania (§4010 – 8.095 zł, §4040 – 688 zł, §4110 – 1.502 zł, §4120 – 215 zł).

**Rozdział 75022 - Rady gmin i miast – 196.552 zł.**

Środki przeznacza się na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, komisjach - 181.552 zł, wydatki rzeczowe – 3.000 zł oraz usługę transmisji sesji - 12.000 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin i miast – 3.207.088 zł.**

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS na kwotę 2.569.988 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego 3.000 zł) oraz pozostałe wydatki w kwocie – 462.100 zł przeznacza się na: wpłaty na PFRON, zakup opału, energii, opłaty za wodę, zakup materiałów biurowych, papieru do kopiarek i drukarek, wyposażenia, środków czystości, zakup artykułów socjalnych i wypłata ekwiwalentu, zakup wydawnictw, materiały do obsługi kserokopiarki, komputerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, obsługa prawna, obsługa BHP, prowizje bankowe oraz opłaty za udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie mienia, usługi serwisowe, obsługa i serwis oprogramowań, usługi remontowe, podróże służbowe, zakup licencji i programów oraz akcesoriów komputerowych, a także sprzętu komputerowego, badania z zakresu medycyny pracy.

Zaplanowano również wydatek inwestycyjny pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie” w kwocie 175.000 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000 zł** – na zakupy materiałów promocyjnych i usług związanych z promocją gminy.

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 293.691 zł.**

Są to wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS pracowników Biura Obsługi Szkół obsługujących księgowo Zespół Szkół w Drohiczynie oraz MGOK w Drohiczynie i MGBP w Drohiczynie w kwocie – 251.691 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie - 42.000 zł przeznacza się na: zakup materiałów biurowych, papieru, zakup wyposażenia, wydawnictw, materiałów 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.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 264.800 zł.**

Są to:

- składki do stowarzyszeń i związków gminnych - 23.000 zł,
- diety sołtysów biorących udział w sesjach - 60.800 zł,
- inkaso od podatków i opłaty skarbowej - 65.000 zł,
- zakup materiałów i usług - na postępowania egzekucyjne – 16.000 zł,
- zakupy materiałów, szkolenie oraz inwestycja pn. „Przebudowa sieci lan w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie” w ramach projektu „Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 100.000 zł (środki otrzymane w roku 2022 w ramach projektu nie zostaną wykorzystane, zostały ujęte w przychodach roku 2023).

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.353 zł** – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wynagrodzenie i pochodne od niego.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 497.700 zł, w tym:**

##### **1) Ochotnicze Straże Pożarne – 486.200 zł:**

Są to:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich oraz wpłata na PPK i odpis na ZFŚS – 255.700 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące na kwotę 230.500 zł przeznaczone są na: ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, opału, części do samochodów pożarniczych, zakup drobnego sprzętu strażackiego, energia elektryczna i woda, ubezpieczenia mienia i strażaków, badania techniczne samochodów strażackich, remonty samochodów strażackich, badania lekarskie, w tym 6.000 zł na zakupy z funduszu sołectkiego wsi Zajęczniki,

**2) obrona cywilna – 6.500 zł** (zakupy materiałów i szkolenia w zakresie OC),

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

##### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 584.566 zł.**

Środki na spłatę odsetek od kredytów.

##### **Dział 758 - Różne rozliczenia – 602.000 zł.**

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 280.000 zł oraz rezerwa celowa na „Zarządzanie kryzysowe” – 90.000 zł.

Dział ten obejmuje również podatek VAT – 232.000 zł.

##### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 11.549.389 zł, w tym:**

##### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 8.186.201 zł i jest to:**

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (szkoły podstawowej) – 4.126.188 zł, z czego 3.327.530 zł to wynagrodzenia i pochodne (§3020 – 127.934 zł, §4010 – 533.280 zł, §4040 – 44.880 zł, §4110 – 469.640 zł, §4120 – 66.935 zł, §4170 – 2.400 zł, §4710 – 10.000 zł, §4790 - 1.915.381 zł, §4800 – 157.080 zł) oraz 798.658 zł to pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkoły (§4210 – 450.000 zł, §4240 - 40.000 zł, §4260 - 50.000 zł, §4270 - 30.000 zł, §4280 - 10.000 zł, §4300 - 80.000 zł, §4360 - 12.000 zł, §4410 - 15.000 zł, §4430 - 15.000 zł, §4440 – 96.658 zł),

2) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez stowarzyszenie „Janki” – 756.000 zł,

3) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Benedykta w Drohiczynie – 1.364.000 zł,

4) na wydatki inwestycyjne:

- zadanie „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 1.423.021 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji w kwocie 1.000.000 zł; środki z PFRON w wysokości 200.000 zł oraz wkład własny 223.021 zł),

- zadanie pn. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn” w kwocie 516.992 zł (dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w konkursie Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej - 439.443 zł oraz wkład własny 77.549 zł).

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 294.834 zł i jest to:**

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (oddziału przedszkolnego) – 222.834 zł i są to wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe (§3020 – 10.104 zł, §4110 – 27.553 zł, §4120 – 3.927 zł, §4440 – 6.699 zł, §4710 – 500 zł, §4790 – 162.393 zł, §4800 – 11.658 zł),

2) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach (oddział przedszkolny) prowadzonej przez stowarzyszenie „Janki” – 72.000 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 516.862 zł i 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 376.862 zł,

2) opłata za pobyt dziecka z terenu Gminy Drohiczyn w placówce innej gminy - 140.000 zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 164.678 zł.**

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

**Rozdział 80107 - Świetlice szkolne,** tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS pracowników świetlicy w Zespole Szkół w Drohiczynie – **84.188 zł.**

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 613.278 zł.**

Jest to plan budżetu Biura Obsługi Szkół z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich, odpisu na ZFŚS oraz wpłaty na PPK – 388.778 zł, pozostałe wydatki bieżące – 224.500 zł: na zakup paliwa, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy części samochodowych, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów, zakupy biletów na dojazdy dzieci do szkół, usługi telefoniczne, usługi medycyny pracy.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.612 zł.**

Są to wydatki na szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół w Drohiczynie.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 241.727 zł.** Są to wydatki stołówki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.308.619 zł.**

Są to wydatki:

1)w 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 – 1.016.000 zł,

3)plan dotacji dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez stowarzyszenie „Janki” – 32.000 zł.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 117.390 zł, w tym:**

1) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 2.702 zł (UM),

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 „Janki”,

2) na zakup wyposażenia za kwotę 3.122 zł przez sołectwo Miłkowice Paszki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”,

4) na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 108.566 zł (Zespół Szkół w Drohiczynie).

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia – 120.000 zł.**

Są to środki na przeciwdziałanie:

1) narkomanii – 3.000 zł,

2) alkoholizmowi wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 117.000 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc Społeczna – 3.490.450 zł.**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 214.079 zł.** Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (ze środków własnych) - MGOPS w Drohiczynie.

#### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 712.000 zł.**

Są to wydatki na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS – 656.399 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 55.601 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów, zakup żywności, energia, usługi, usługi telefoniczne, opłaty).

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.500 zł** (zakupy materiałów biurowych ze środków własnych) - MGOPS w Drohiczynie.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 12.000 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 445.000 zł.**

W ramach tych wydatków mieszczą się wydatki ze środków dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) finansowane z dotacji w wysokości 415.000 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 – 153.000 zł** (ze środków dotacji na zadania własne) - MGOPS w Drohiczynie.

**Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 945.399 zł**, z czego 86.000 zł wydatków ze środków dotacji na zadania własne oraz 859.399 zł ze środków własnych. Są to następujące wydatki MGOPS w Drohiczynie: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę – 6.720 zł, wynagrodzenia osobowe na kwotę – 615.073 zł (z dotacji 58.390 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.004 zł (z dotacji 10.695 zł), składki ZUS – 115.560 zł (11.896 zł z dotacji) i Funduszu Pracy – 16.442 zł (1.693 zł z dotacji), umowy zlecenia – 6.000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 17.600 zł (z dotacji – 3.326 zł), zakup materiałów i wyposażenia - 40.000 zł, zakup usług remontowych - 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł, zakup usług pozostałych – 55.000 zł, zakup usług telefonicznych – 3.000 zł, podróże służbowe – 3.000 zł, różne opłaty i składki – 3.000 zł, podatek od nieruchomości – 2.000 zł i szkolenia pracowników - 3.000 zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 73.596 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 – 826.617 zł.**

Są to wydatki na dożywianie:

a) w MGOPS w Drohiczynie – 266.473 zł, to: wydatki związane z zatrudnieniem osób – 132.473 zł (§3020 – 1.300 zł, §4010 – 98.693 zł, §4040 – 7.889 zł, §4110 – 18.354 zł, §4120 - 2.611 zł, §4440 -

3.326 zł, §4280 – 300 zł), zakupy materiałów i wyposażenia – 15.000 zł, zakup usług - 5.000 zł, ubezpieczenia – 2.000 zł, świadczenia społeczne - 112.000 zł,

b) w Zespole Szkół w Drohiczynie – 151.744 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób zaangażowanych w przygotowanie posiłków (§4010 – 118.800 zł, §4040 – 9.919 zł, §4110 – 16.288 zł, §4120 – 2.911 zł, §4710 – 500 zł i §4440 – 3.326 zł),

c) §3110 – 408.400 zł środki dotacji na zadania własne - zasiłki - w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### **Rozdział 85295 -Pozostała działalność – 90.259 zł.**

Są to wydatki (MGOPS w Drohiczynie):

- na zadanie pn. „Akademia Seniora” w kwocie – 58.759 zł w całości finansowane z EFS,

- środki własne na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.517 zł, na zatrudnienie opiekuna Klubu Seniora po zakończeniu realizacji projektu, tj na okres od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r. w wymiarze ½ etatu – 22.183 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń, na zakupy materiałów, zakupy żywności i opłaty na Klub Seniora – 5.800 zł.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 400.000 zł.**

**Rozdział 85395** – są to wydatki na zakupy i usługi w związku ze sprzedażą węgla przez samorząd zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**Dział 855 – Rodzina – 3.491.395 zł** (MGOPS w Drohiczynie i Żłobek „Bajkowa Kraina”).

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.921.434 zł**, w tym:

1) ze środków dotacji na zadania zlecone - 2.826.000 zł, w tym:

a) świadczenia rodzinne kwota 2.693.887 zł, tj.: §3110 – 2.448.449 zł, §4010 – 52.495 zł, §4040 – 4.950 zł, §4110 – 176.892 zł (w tym 167.000 zł na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia pielęgnacyjne), §4120 – 1.407 zł, §4210 – 5.300 zł, §4300 – 2.814 zł, §4440 – 1.580 zł,

b) fundusz alimentacyjny – 132.113 zł, tj.: §3110 – 128.000 zł, §4010 – 2.763 zł, §4040 – 261 zł, §4110 – 521 zł, §4120 – 74 zł, §4210 – 411 zł, §4440 – 83 zł,

2) ze środków własnych łącznie 95.434 zł: §3020 – 420 zł, §4010 – 72.794 zł, §4040 – 5.212 zł, §4110 – 13.433 zł, §4120 – 1.912 zł, §4440 – 1.663 zł.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 94.279 zł.**

Są to wydatki:

1) na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej ze środków własnych gminy – 41.309 zł (§3020 – 1.110 zł, §4040 – 3.747 zł, §4110 - 646 zł, §4120 - 92 zł, §4210 – 5.000 zł, §4220 – 3.000 zł, §4260 – 20.446 zł, §4300 – 2.900 zł, §4400 – 1.920 zł, §4430 – 500 zł, §4440 – 1.248 zł, §4480 – 672 zł, §4710 - 28 zł),

2) na realizację projektu z udziałem środków z EFS pn „Nasza Świetlica” w kwocie 52.970 zł (wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą 7).

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 16.228 zł.**

Są to wydatki na zadanie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie, tj. na opłatę pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych - 13.728 zł oraz 2.500 zł na zakupy związane z realizacją tego zadania – środki własne.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 85.000 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 – 374.454 zł.**

Są to wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z RPOWP (do 30.06.2023 r.) pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 205.063 zł (171.537 zł dofinansowanie i 33.526 zł wkład własny gminy do projektu) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka „Bajkowa Kraina” – zakup materiałów, usług i energii 31.500 zł, wynagrodzenia, pochodne od nich, odpis na ZFŚS pracowników (po zakończeniu projektu) i wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS Dyrektora Żłobka – 137.891 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.753.043 zł.**

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 820.000 zł.**

Są to wydatki na:

- pracownika zatrudniona przy gospodarce odpadami komunalnymi – administracja – 60.307 zł (wynagrodzenia, pochodne od nich, odpis na ZFŚS),

- opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych – 758.193 zł oraz zakupy i szkolenia dotyczące obsługi księgowej – 1.500 zł.

#### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 111.000 zł przeznaczono:**

- na zakup środków i sprzętu niezbędnych do prac porządkowych - 11.000 zł,

- na usługi wywozu odpadów z obiektów Gminy, prace porządkowe - 100.000 zł.

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 62.500 zł.**

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

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 505.084 zł**, w tym oświetlenie ulic, dróg i placów - 290.000 zł, konserwacja punktów oświetleniowych - 28.000 zł, zakupy i montaż oświetlenia ulicznego – 30.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drohiczyn” ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 157.084 zł.

#### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 40.000 zł.**

Są to wydatki na:

- zakupy i usługi związane z utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 34.000 zł (w tym m.in. opłaty za usługi GZGK, badania składu i emisji gazu),

- likwidacja dzikich wysypisk (środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki z ustawy o ochronie środowiska) - 6.000 zł,

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 214.459 zł.** Są to wydatki na prace porządkowe i transportowe, zakupy związane z uroczystościami, utrzymaniem grobów i targowicy, ubezpieczenie oraz opłata ekologiczna – 38.956 zł; obsługa programu Czyste powietrze – 11.344 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn” przy udziale środków z RPOWP na lata 2014-2020 - odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 164.159 zł.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.952.593 zł, w tym:**

### **1) w rozdziale 92109 – 1.601.730 zł:**

a) dotacja gminna podmiotowa dla Instytucji Kultury, tj. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 1.364.227 zł,

c) wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 69.000 zł, wydatki za zakupy, usługi, remonty, zakup energii oraz inne opłaty,

b) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 138.503 zł, w tym:

- 83.688 zł na zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich,

- 54.815 zł na zadania inwestycyjne zawarte w załączniku inwestycyjnym (poz. 15 - 19): „Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo” – 8.000 zł, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Mikowicach Jankach” – 9.831 zł, „Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice” – 6.495 zł, „Remont świetlicy wiejskiej w Smarklicach” – 17.339 zł oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Smorzewie” – 13.150 zł,

c) na inwestycje pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu” – 30.000 zł (poz. 20 w załączniku inwestycyjnym);

**2) w rozdziale 92116 - dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie – 217.953 zł;**

**3) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność – 132.910 zł.**

Są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego: na zakupy i usługi 100.739 zł, na inwestycje w kwocie 32.171 zł zawarte w załączniku inwestycyjnym (poz. 21 - 23): „Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach” – 11.787 zł, „Budowa wiaty we wsi Runice” – 14.384 zł oraz „Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej” – 6.000 zł.

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 w kwocie – 143.070 zł,

- dotację na zadania własne na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego – 133.051 zł.

W projekcie budżetu na 2023 rok po stronie rozchodów wprowadzono kwotę 1.100.921 zł i są to spłaty kredytów z lat ubiegłych, a po stronie przychodów:

- kredyt w kwocie 3.115.070 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.953.131 zł (są to środki z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wpłyną w roku 2022 – 1.925.612 zł oraz środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które nie zostały jeszcze wykorzystane – 2.027.519 zł),

- oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100.000 zł (otrzymane środki w roku 2022 w ramach projektu „Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zostaną niewykorzystane, dlatego też zostały ujęte w przychodach roku 2023).

Planuje się, że na 31.12.2023 r. gmina Drohiczyn będzie miała zaciągnięte kredyty w wysokości – 10.674.843,64 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. – 51.754.162 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. – 60.088.552 zł (w tym wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 148.128 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.477.962 zł i w ramach programu Laboratoria przyszłości 27.710 zł).

Do budżetu przyjęto wielkości zaokrąglone do pełnych złotych.

Burmistrz Drohiczyna

**mgr inż. Wojciech Borzym**