

**ZARZĄDZENIE NR 348/2023
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40 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 2023 poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy Drohiczyn na rok 2024, 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 2024, 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 348/2023
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 14 listopada 2023 r.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 50.157.711 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.855.460 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18.302.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 54.866.565 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.833.718 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23.032.847 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 210.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 120.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, 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 4.708.854 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.078.854 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 – 1.630.000 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.808.854 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.000 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 3.078.854 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.100.000 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 2024 – w kwocie 20.000 zł.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.000 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 20.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 950.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza 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 przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 795.087 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwa Arbasy kwotę – 24.558 zł,
- 2) sołectwa Bujaki kwotę – 24.421 zł,
- 3) sołectwa Bryki kwotę – 20.727 zł,
- 4) sołectwa Bużyski kwotę – 18.059 zł,
- 5) sołectwa Chechłowo kwotę – 20.864 zł,
- 6) sołectwa Chrołowice kwotę – 17.854 zł,
- 7) sołectwa Chutkowice kwotę – 18.675 zł,
- 8) sołectwa Klepacze kwotę – 19.222 zł,
- 9) sołectwa Kłyżówka kwotę – 17.991 zł,
- 10) sołectwa Koczery kwotę – 16.760 zł,
- 11) sołectwa Lisowo kwotę – 22.985 zł,
- 12) sołectwa Lisowo-Janówek kwotę – 15.391 zł,
- 13) sołectwa Łopusze kwotę – 19.291 zł,
- 14) sołectwa Miłkowice-Janki kwotę – 18.196 zł,
- 15) sołectwa Miłkowice-Maćki kwotę – 25.242 zł,
- 16) sołectwa Miłkowice-Paszki kwotę – 21.685 zł,
- 17) sołectwa Miłkowice-Stawki kwotę – 19.975 zł,
- 18) sołectwa Minczewo kwotę – 25.652 zł,
- 19) sołectwa Narojki kwotę – 25.174 zł,

- 20) sołectwa Obniże kwotę – 23.532 zł,
- 21) sołectwa Ostrożany kwotę – 36.734 zł,
- 22) sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 22.437 zł,
- 23) sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 19.017 zł,
- 24) sołectwa Rotki kwotę – 17.238 zł,
- 25) sołectwa Runice kwotę – 18.264 zł,
- 26) sołectwa Sady kwotę – 21.616 zł,
- 27) sołectwa Siekierki kwotę – 19.017 zł,
- 28) sołectwa Sieniewice kwotę – 22.848 zł,
- 29) sołectwa Skierwiny kwotę – 15.460 zł,
- 30) sołectwa Smarklice kwotę – 24.216 zł,
- 31) sołectwa Smorzewo kwotę – 16.691 zł,
- 32) sołectwa Sytki kwotę – 22.779 zł,
- 33) sołectwa Śledzianów kwotę – 22.985 zł,
- 34) sołectwa Tonkiele kwotę – 20.522 zł,
- 35) sołectwa Wierzchuca Nagórna kwotę – 28.594 zł,
- 36) sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 20.111 zł,
- 37) sołectwa Zajęczniki kwotę – 30.304 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 – 3.268.000 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan dochodów na 2024 rok

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 500,00
600			Transport i łączność	1 264 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 111 200,00
630			Turystyka	22 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
	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	8 489 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 887 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 308,00
	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	3 707 000,00
			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	880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 350 000,00
		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	57 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00
			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	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		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	2 715 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 689 489,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 466,00
758			Różne rozliczenia	15 544 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 066 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 066 578,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 657 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 657 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	820 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	671 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 384,00
801			Oświata i wychowanie	219 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 791,00
	80104		Przedszkola	108 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 048,00
852			Pomoc społeczna	1 125 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
			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)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00
			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)	388 000,00
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00
			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)	188 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
			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)	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	433 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 800,00
855			Rodzina	34 000,00
			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	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 568,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
			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	950 000,00
	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	21 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 568,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 742,00
bieżące razem:				27 912 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 999 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 999 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 999 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 999 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 999 500,00

600			Transport i łączność	11 140 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 140 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		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	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 519,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00
			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	510 000,00
			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	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 532,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 652 532,00
majątkowe razem:				18 302 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 499 500,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
750			Administracja publiczna	90 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 323,00
852			Pomoc społeczna	835 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 000,00
			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	829 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	2 986 000,00
			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	2 892 000,00
			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	2 892 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00
			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	94 000,00
bieżące razem:				3 943 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		50 157 711,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 499 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem: 31.855.460 zł, dochody majątkowe ogółem: 18.302.251 zł.

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

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

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan wydatków na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	658 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 580,00	658 580,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	658 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 580,00	658 580,00	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	658 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 580,00	658 580,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				658 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 580,00	658 580,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 816 385,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 385,00	3 689 385,00	3 689 385,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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 rolnoego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	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	
	01095		Pozostała działalność	3 764 385,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 385,00	3 689 385,00	3 689 385,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 500,00	2 999 500,00	2 999 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 885,00	689 885,00	689 885,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40095		Pozostała działalność	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
		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
		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
600			Transport i łączność	15 666 737,00	3 148 815,00	3 148 815,00	0,00	3 148 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517 922,00	12 517 922,00	785 793,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 420 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	14 197 737,00	2 964 815,00	2 964 815,00	0,00	2 964 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 922,00	11 232 922,00	785 793,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 543 115,00	2 543 115,00	2 543 115,00	0,00	2 543 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 700,00	362 700,00	362 700,00	0,00	362 700,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 110,00	1 493 110,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 793,00	285 793,00	285 793,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 519,00	8 935 519,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4360	Oplaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
	70095		Pozostała działalność	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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	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
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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
	71095		Pozostała działalność	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
		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
720			Informatyka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 159 822,00	4 159 822,00	3 925 970,00	3 280 145,00	645 825,00	0,00	233 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 552,00	176 552,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	161 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 552,00	161 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 552,00	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 716,00	3 560 716,00	3 550 716,00	3 050 177,00	500 539,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 845,00	2 300 845,00	2 300 845,00	2 300 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 416,00	143 416,00	143 416,00	143 416,00	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	423 090,00	423 090,00	423 090,00	423 090,00	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	60 309,00	60 309,00	60 309,00	60 309,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 039,00	55 039,00	55 039,00	0,00	55 039,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 717,00	33 717,00	33 717,00	33 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204 754,00	204 754,00	203 254,00	164 968,00	38 286,00	0,00	1 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 868,00	125 868,00	125 868,00	125 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699,00	10 699,00	10 699,00	10 699,00	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	24 487,00	24 487,00	24 487,00	24 487,00	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	3 414,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	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 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
	75095		Pozostała działalność	177 800,00	177 800,00	117 000,00	65 000,00	52 000,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	60 800,00	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	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
		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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 900,00	564 900,00	532 900,00	279 815,00	253 085,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 400,00	541 400,00	509 400,00	279 815,00	229 585,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 824,00	171 824,00	171 824,00	171 824,00	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	11 924,00	11 924,00	11 924,00	11 924,00	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	38 179,00	38 179,00	38 179,00	38 179,00	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	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 585,00	5 585,00	5 585,00	0,00	5 585,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	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
		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	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	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	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
	75495		Pozostała działalność	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
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 636 405,00	10 414 187,00	7 226 320,00	5 621 099,00	1 605 221,00	2 989 500,00	198 367,00	0,00	0,00	0,00	2 222 218,00	2 222 218,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 221 379,00	6 221 379,00	4 244 599,00	3 401 316,00	843 283,00	1 839 500,00	137 280,00	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	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	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	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 902,00	503 902,00	503 902,00	503 902,00	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	39 755,00	39 755,00	39 755,00	39 755,00	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	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	71 567,00	71 567,00	71 567,00	71 567,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 283,00	105 283,00	105 283,00	0,00	105 283,00	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	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108 722,00	2 108 722,00	2 108 722,00	2 108 722,00	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	176 154,00	176 154,00	176 154,00	176 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 051,00	380 051,00	259 174,00	252 098,00	7 076,00	110 000,00	10 877,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 877,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 722,00	34 722,00	34 722,00	34 722,00	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	4 949,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	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	7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 076,00	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	197 092,00	197 092,00	197 092,00	197 092,00	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	14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 026 312,00	1 026 312,00	997 061,00	838 541,00	158 520,00	0,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 251,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 468,00	190 468,00	190 468,00	190 468,00	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	32 861,00	32 861,00	32 861,00	32 861,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	17 124,00	17 124,00	17 124,00	17 124,00	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	140 540,00	140 540,00	140 540,00	0,00	140 540,00	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	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	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	440 450,00	440 450,00	440 450,00	440 450,00	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	35 138,00	35 138,00	35 138,00	35 138,00	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	190 672,00	190 672,00	184 666,00	179 137,00	5 529,00	0,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 594,00	57 594,00	57 594,00	57 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	4 847,00	4 847,00	4 847,00	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	26 530,00	26 530,00	26 530,00	26 530,00	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	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	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	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	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	79 218,00	79 218,00	79 218,00	79 218,00	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	6 667,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00	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	100 757,00	100 757,00	95 622,00	92 084,00	3 538,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 356,00	13 356,00	13 356,00	13 356,00	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	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	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	3 538,00	3 538,00	3 538,00	0,00	3 538,00	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	70 692,00	70 692,00	70 692,00	70 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 632,00	5 632,00	5 632,00	5 632,00	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	658 884,00	658 884,00	657 384,00	376 726,00	280 658,00	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	303 099,00	303 099,00	303 099,00	303 099,00	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	19 299,00	19 299,00	19 299,00	19 299,00	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	44 169,00	44 169,00	44 169,00	44 169,00	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	6 159,00	6 159,00	6 159,00	6 159,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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
		4360	Oplaty 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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	23 746,00	23 746,00	23 746,00	0,00	23 746,00	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	23 746,00	23 746,00	23 746,00	0,00	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 385,00	363 385,00	363 385,00	355 728,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 397,00	276 397,00	276 397,00	276 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 331,00	22 331,00	22 331,00	22 331,00	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	49 452,00	49 452,00	49 452,00	49 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 048,00	7 048,00	7 048,00	7 048,00	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	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	7 657,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 619,00	1 300 619,00	255 469,00	125 469,00	130 000,00	1 040 000,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 069,00	72 069,00	72 069,00	72 069,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	2 370 600,00	148 382,00	145 214,00	0,00	145 214,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	2 222 218,00	2 222 218,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 945,00	24 945,00	24 945,00	0,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	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	113 627,00	113 627,00	113 627,00	0,00	113 627,00	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	222 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 218,00	222 218,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	112 040,00	30 802,00	81 238,00	0,00	12 960,00	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	122 000,00	122 000,00	109 040,00	30 802,00	78 238,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 104,00	17 104,00	17 104,00	17 104,00	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	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	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	633,00	633,00	633,00	633,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 738,00	26 738,00	26 738,00	0,00	26 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 997 395,00	2 997 395,00	1 905 340,00	1 377 582,00	527 758,00	0,00	1 092 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 748,00	300 748,00	300 748,00	0,00	300 748,00	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	300 748,00	300 748,00	300 748,00	0,00	300 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 652,00	1 118 652,00	1 105 882,00	943 089,00	162 793,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 983,00	721 983,00	721 983,00	721 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 734,00	57 734,00	57 734,00	57 734,00	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	134 268,00	134 268,00	134 268,00	134 268,00	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	19 104,00	19 104,00	19 104,00	19 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 193,00	18 193,00	18 193,00	0,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 338,00	98 338,00	96 738,00	94 623,00	2 115,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 884,00	68 884,00	68 884,00	68 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	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	13 616,00	13 616,00	13 616,00	13 616,00	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	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	782 929,00	782 929,00	317 599,00	293 455,00	24 144,00	0,00	465 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 800,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 817,00	230 817,00	230 817,00	230 817,00	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	14 002,00	14 002,00	14 002,00	14 002,00	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	42 138,00	42 138,00	42 138,00	42 138,00	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	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	58 228,00	58 228,00	57 873,00	46 415,00	11 458,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 442,00	34 442,00	34 442,00	34 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 343,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	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	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	186 962,00	186 962,00	186 962,00	148 494,00	38 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	186 962,00	186 962,00	186 962,00	148 494,00	38 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 481,00	109 481,00	109 481,00	109 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 146,00	20 146,00	20 146,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 504,00	7 504,00	7 504,00	0,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 725,00	13 725,00	13 725,00	0,00	13 725,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	594 993,00	594 993,00	593 573,00	500 106,00	93 467,00	0,00	1 420,00	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	117 534,00	117 534,00	117 074,00	115 159,00	1 915,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 289,00	90 289,00	90 289,00	90 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 939,00	5 939,00	5 939,00	5 939,00	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	16 572,00	16 572,00	16 572,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 292,00	100 292,00	99 332,00	68 869,00	30 463,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 780,00	51 780,00	51 780,00	51 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	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	9 832,00	9 832,00	9 832,00	9 832,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 952,00	28 952,00	28 952,00	0,00	28 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 452,00	25 452,00	25 452,00	0,00	25 452,00	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	348 215,00	348 215,00	348 215,00	316 078,00	32 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 230,00	241 230,00	241 230,00	241 230,00	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	20 505,00	20 505,00	20 505,00	20 505,00	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	46 930,00	46 930,00	46 930,00	46 930,00	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	6 413,00	6 413,00	6 413,00	6 413,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 137,00	8 137,00	8 137,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00	68 216,00	1 450 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	950 000,00	68 216,00	881 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 489,00	52 489,00	52 489,00	52 489,00	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	3 863,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	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	9 637,00	9 637,00	9 637,00	9 637,00	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	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	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	878 348,00	878 348,00	878 348,00	0,00	878 348,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	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	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	276 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317 263,00	2 482 521,00	394 030,00	0,00	394 030,00	2 088 491,00	0,00	0,00	0,00	1 834 742,00	1 834 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 123 850,00	2 024 356,00	205 864,00	0,00	205 864,00	1 818 492,00	0,00	0,00	0,00	99 494,00	99 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 818 492,00	1 818 492,00	0,00	0,00	1 818 492,00	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	135 864,00	135 864,00	135 864,00	0,00	135 864,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 494,00	99 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	269 999,00	269 999,00	0,00	0,00	269 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 999,00	269 999,00	0,00	0,00	269 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 696 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 462,00	1 696 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 573 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 462,00	1 573 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	226 952,00	188 166,00	188 166,00	0,00	188 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 589,00	88 589,00	88 589,00	0,00	88 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 577,00	99 577,00	99 577,00	0,00	99 577,00	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	38 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne razem:	50 264 862,00	27 890 595,00	20 641 950,00	11 306 259,00	9 335 691,00	5 077 991,00	1 570 654,00	0,00	0,00	600 000,00	22 374 267,00	22 374 267,00	4 475 178,00	0,00	0,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:									programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
750			Administracja publiczna	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 419,00	69 419,00	69 419,00	69 419,00	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	6 449,00	6 449,00	6 449,00	6 449,00	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	12 973,00	12 973,00	12 973,00	12 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	189,00	189,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	835 100,00	835 100,00	828 020,00	715 172,00	112 848,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 000,00	829 000,00	821 920,00	715 172,00	106 748,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 268,00	509 268,00	509 268,00	509 268,00	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	26 259,00	26 259,00	26 259,00	26 259,00	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	97 966,00	97 966,00	97 966,00	97 966,00	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	13 747,00	13 747,00	13 747,00	13 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 932,00	67 932,00	67 932,00	67 932,00	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	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 113,00	20 113,00	20 113,00	0,00	20 113,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 995,00	14 995,00	14 995,00	0,00	14 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 986 000,00	2 986 000,00	394 651,00	293 936,00	100 715,00	0,00	2 591 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 000,00	2 892 000,00	300 651,00	293 936,00	6 715,00	0,00	2 591 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 591 349,00	2 591 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 025,00	60 025,00	60 025,00	60 025,00	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	5 102,00	5 102,00	5 102,00	5 102,00	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	227 214,00	227 214,00	227 214,00	227 214,00	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	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				3 943 123,00	3 943 123,00	1 344 694,00	1 101 131,00	243 563,00	0,00	2 598 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 866 565,00	31 833 718,00	21 986 644,00	12 407 390,00	9 579 254,00	5 077 991,00	4 169 083,00	0,00	0,00	600 000,00	23 032 847,00	23 032 847,00	4 475 178,00	0,00	0,00

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Zadania inwestycyjne w 2024 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 2024 r.					
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn 2023-2024	3.689.385	3.689.385	689.885	0	2.999.500	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60004	6060	Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn 2024	1.250.000	1.250.000	250.000	1.000.000 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj – wybuduj 2023-2024	927.000	927.000	223.800	703.200 RFRD	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

4.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie 2024-2025	2.500	2.500	1.000	1.500 RFRD	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach 2022 - 2024	50.359	19.208	19.208*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	31.151
6.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018 - 2024	83.986	17.554	17.554*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	66.432
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Kłyzówka 2020 - 2024	66.926	17.591	17.591*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	49.335
8.	600	60016	6060	Zakup pługu do odśnieżania w Putkowicach Nagórnych 2024	18.500	18.500	18.500*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady 2022 - 2024	9.463.995	9.444.776	509.257	8.935.519 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.219

10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchucą Nagorną 2024-2025	785.793	785.793	285.793	0	500.000	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	700	70005	6060	Zakup działek 2024	480.000	480.000	480.000	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie 2023-2025	2.589.742	2.222.218	222.218	2.000.000 **	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	367.524
13.	900	90095	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie 2023-2024	315.000	230.000	0	230.000***	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	85.000
14.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujakach 2024	11.721	11.721	11.721*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brykach 2023-2024	23.727	19.727	19.727*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.000
16.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo 2023-2024	27.364	19.364	19.364*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	8.000
17.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2023-2024	27.991	8.991	8.991*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	19.000
18.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie	23.000	23.000	23.000*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

				2024								
19.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie 2023-2024	29.841	16.691	16.691*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.150	
20.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie 2023-2024	90.000	90.000	1.800	88.200 ****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
21.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie 2023-2024	33.000	33.000	660	32.340 ****	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
22.	921	92195	6050	Budowa (obudowa) wiaty we wsi Runice 2020 - 2024	92.844	18.264	18.264*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	74.580	
23.	921	92195	6050	Modernizacja wiaty we wsi Tonkiele 2020-2024	28.807	20.522	20.522*	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	8.285	
Ogółem					20.111.481	19.365.805	2.875.546	12.990.759	3.499.500	x	745.676	
<p>* fundusz sołecki ** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych *** środki otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę **** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</p>												

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Okres realizacji programu	Całkowita wartość zadania	Plan na 2024 rok	w tym:		
						ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE
1.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn	PROW	2023-2024	3.689.385	3.689.385	689.885	0	2.999.500
2.	Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchuą Nagórną	PROW	2024-2025	7.989.069	785.793	285.793	0	500.000
	Razem:	x	x	x	4.475.178	x	x	x

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.808.854
1.	Kredyty	§ 952	4.178.854
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	0
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	1.630.000
Rozchody ogółem:			1.100.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.100.000
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 2024 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	1.818.492	x	1.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	719.500	x
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	x	269.999	x	2.	Szkoła Podstawowa Benedykt prowadzona przez Instytut M jak Młodzież	x	2.270.000	x
3.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B”	100.655	x	x	3.	Dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn	1.400.000	x	x
4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice - Ostrożany”	557.925	x	x	4.	Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie	464.286*		
					5.	Klasztor Mniszek Benedyktynek w Drohiczynie	433.673*		

					6.	Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach	88.436*		
					7.	Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie	500.000*		
					8.	Fundacja Imienia Własnego w Warszawie	65.067*		
					9.	Osoba fizyczna	22.000*		
x	Razem	658.580	2.088.491	0	x	x	2.973.462	2.989.500	0

* dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: „Remont Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy” (464.286 zł), „Remont zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych” w Drohiczynie” (433.673 zł), „Prace konserwatorskie obrazów: „Święty Józef” oraz „Zwiastowanie Anielskie” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” (88.436 zł), „Renowacja kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej” (500.000 zł), „Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorzewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach” (65.067 zł) oraz „Remont elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap” (22.000 zł).

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 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 2023 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	218.000	3.288.000	0	0	0	3.268.000	0	238.000	0
	z tego:							0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	218.000	3.288.000	0	0	0	3.268.000	0	238.000	0
	Ogółem	218.000	3.288.000	0	0	0	3.268.000	0	238.000	0

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 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 2023 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
	Ogółem	0	577.610	577.610	x	0	0

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Drohiczyn na rok 2024

Dochody

Poszczególne pozycje planu dochodów 2024 roku w/g podziału na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej gminy na 2024 rok. Omówienie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem – 50.157.711 zł, w tym: dochody bieżące – 31.855.460 zł, dochody majątkowe – 18.302.251 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone – 3.943.123 zł.

Subwencja ogólna – 14.723.922 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.066.578 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.657.344 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 3.004.000 zł.

Są to dochody:

- z tytułu czynszu za dzierżawy obwodów łowieckich – 4.500 zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 2.999.500 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - 12.434.419 zł.

Są to dochody, na które składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na realizację inwestycji „Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn” w kwocie 1.000.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące pn. „Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn” w kwocie 1.111.200 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj - wybuduj” w kwocie 703.200 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie” w kwocie 1.500 zł; w roku 2025 kwota dofinansowania na zadanie wynosi 2.282.700 zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchuca Nagórną” w kwocie 500.000 zł; na rok 2025 planowane jest dofinansowanie w wysokości 4.500.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice – Bujaki przez Sady” w kwocie 8.935.519 zł (środki zaplanowane w roku 2023 zostały przeniesione na rok 2024, ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania),
- środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 153.000 zł (rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy),
- dotacja przeznaczona na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do

wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 30.000 zł.

Dział 630 - Turystyka – 22.819 zł.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 718.300 zł.

Są to wpływy z:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 100 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.200 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj.: za czynsze mieszkaniowe i użytkowe – 206.000 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych - 510.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 90.700 zł

Dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 79.000 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz 11.700 zł na pozostałe zadania z tego działu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.323 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 – 8.489.263 zł** (stanowi 17% 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 transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **1.887.308 zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się:

§ 0310 - Podatek od nieruchomości w wysokości 1.850.000 zł.

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 15% 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 dt żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 224,075 zł/1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża – 89,63 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

§ 0330 - Podatek leśny w wysokości 23.000 zł.

Ustalono od 1 ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna tartaczno w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (327,43 zł za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., tj. na 72,0346 zł/ha.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych w wysokości 6.308 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową o 15% wyższą od roku ubiegłego i ilość płacących podmiotów.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **3.707.000 zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się:

§ 0310 - Podatek od nieruchomości w wysokości 880.000 zł.

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 15% większe od roku ubiegłego oraz brane były pod uwagę przewidywane podmioty, które będą płaciły ten podatek.

§ 0320 - Podatek rolny w wysokości 2.350.000 zł.

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 224,075 zł/1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża – 89,63 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

§ 0330 - Podatek leśny w wysokości 110.000 zł.

Ustalono od 1 ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna tartaczego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (327,43 zł za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., tj. na 72,0346 zł/ha.

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

Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową o 15% wyższą od roku ubiegłego i ilość płacących podmiotów.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn w wysokości 57.000 zł.

Podatek ten jest niezależny od poczynąń 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 2023.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 170.000 zł.

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

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 174.000 zł, w tym: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20.000 zł, wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę 25.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 105.000 zł, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 24.000 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.715.955 zł, w tym:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2.689.489 zł,

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 26.466 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości sugerowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 15.544.306 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 7.066.578 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 – 7.657.344 zł,

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

- wpływy podatku Vat – 671.000 zł,

- dotacja na zadania własne jako zwrot wydatków w wysokości 23,532% poniesionych na fundusz sołecki w 2023 r., tj. 147.384 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 2.219.839 zł, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Drohiczynie przez szkołę podstawową Benedyka - 40.000 zł,
- wpływy za uczęszczanie do oddziału przedszkolnego dziecka z innej gminy - 30.000 zł,
- opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu (ponad pięć godzin) - 10.000 zł,
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 139.839 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na realizację inwestycji „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 2.000.000 zł; na rok 2025 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 5.000.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.960.900 zł.

Są to:

- dotacja na bieżącą działalność na Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, tj. ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 829.000 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. na zadania własne - 18.000 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe – 388.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 188.000 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 90.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę MGOPS - 8.000 zł,
- dotacja na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 433.800 zł,
- dotacja na zakup systemu teleinformatycznego pomocy społecznej - 6.100 zł.

Dział 855 – Rodzina – 3.020.000 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 – 2.892.000 zł,
- planowane sumy do odzyskania od dłużników alimentacyjnych będących dochodem gminy - 4.000 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 94.000 zł,
- dochody z opłat za pobyt w Żłobku - 30.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 977.568 zł.

Na dochody te składają się:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy - 950.000 zł,
- dochody przekazywane z Województwa Podlaskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.000 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 21.568 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.674.274 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych, które obejmują finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków lub udzielanie przez wnioskodawcę dotacji na wykonanie takich prac w kwocie 1.652.532 zł, w tym:

- na realizację inwestycji własnych: Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie – 88.200 zł, Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena

z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie – 32.340 zł, (oba zadania zaplanowane w roku 2023 nie zostaną zrealizowane, dlatego też zostały przeniesione na rok 2024),

- na dotację jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Remont Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy” - 455.000 zł, „Remont zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych w Drohiczynie” - 425.000 zł i „Prace konserwatorskie obrazów: „Święty Józef” oraz „Zwiastowanie Anielskie” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” - 86.667 zł, (zadania niezrealizowane w roku 2023 r. i przeniesione na rok 2024),

- na dotację jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Renowacja kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej” – 480.000 zł, „Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorczewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach” – 63.765 zł oraz „Remont elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap” – 21.560 zł (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga).

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na wkład własny do realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga w kwocie 21.742 zł.

Wydatki

Plan wydatków na 2024 rok wynosi 54.866.565 zł, w tym wydatki bieżące – 31.833.718 zł, wydatki majątkowe – 23.032.847 zł.

Poszczególne pozycje planu wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej Gminy Drohiczyn na 2024 rok.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 3.816.385 zł.

Są to wydatki na:

- składki do Izb Rolniczych (2% podatku rolnego) – 42.000 zł,
- zakup energii w przepompowni i oczyszczalni ścieków – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki - 75.000 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, sterylizacja zwierząt),

- zadanie inwestycyjne pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 3.689.385 zł (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 2.999.500 zł, środki własne – 689.885 zł). Zaplanowane wydatki na dokumentację projektową w kwocie 246.000 zł w roku 2023 r. nie zostaną wykonane i przeniesione zostały na rok 2024.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 8.000 zł.

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

Dział 600 - Transport i łączność – 16.355.317 zł.

Są to wydatki:

1) na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w kwocie 170.000 zł (dofinansowanie w wysokości 153.000 zł),

2) na usługi ze środków pochodzących z dotacji celowej na wypłatę operatorowi publicznego transportu zbiorowego rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty w kwocie 30.000 zł,

3) na zadanie pn. „Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn” w kwocie 1.250.000 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na realizację inwestycji w kwocie 1.000.000 zł, wkład własny 250.000 zł),

4) dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B” w kwocie 100.655 zł; zadanie to będzie realizowane przez Powiat Siemiatycki w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 805.234,52 zł, całkowita wartość zadania wynosi 1.006.543,16 zł,

5) dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice - Ostrożany” w kwocie 557.925 zł; zadanie to będzie realizowane przez Powiat Siemiatycki w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.672.853,19 zł, całkowita wartość zadania wynosi 2.788.088,66 zł,

6) na zakup znaków drogowych, zakup przepustów, asfaltu na zimno, soli drogowej - 42.000 zł, w tym na zakup ogrodzenia ochronnego w ramach funduszu sołeckiego wsi Klepacze – 2.000 zł,

7) na profilowanie dróg, doziarnianie, remont chodników i przepustów, naprawy odwodnienia, remonty bieżące, łącznie 390.000 zł, w tym na dożwirowanie w ramach funduszu sołeckiego 186.979 zł,

8) na inne usługi (zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, kruszenie kruszywa, badania gruntu, czyszczenie wpustów ulicznych, usuwanie zakrzaczeń, wytyczanie geodezyjne granic dróg - 230.000 zł, w tym na usługę remontu drogi w ramach funduszu sołeckiego wsi Miłkowice Stawki - 5.000 zł,

9) na opłaty za zajęcie pasa drogowego i dzierżawę gruntów – 17.000 zł,

10) na wydatki inwestycyjne - 11.232.922 zł, tj. na zadania:

a) utwardzenie pobocza drogi w Arbasach – 19.208 zł (fundusz sołecki),

b) wykonanie chodnika we wsi Chrołowice – 17.554 zł (fundusz sołecki),

c) wykonanie chodnika we wsi Kłyzówka – 17.591 zł (fundusz sołecki),

d) zakup pługu do odśnieżania – 18.500 (fundusz sołecki wsi Putkowice Nagórne),

e) na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj – wybuduj” w kwocie 927.000 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 703.200 zł oraz wkład własny 223.800 zł,

f) na zadanie pn. „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie” w kwocie 2.500 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.500 zł oraz wkład własny 1.000 zł, (w roku 2025 kwota dofinansowania na zadanie wynosi 2.282.700 zł, natomiast wkład własny 1.609.800 zł); całkowita wartość inwestycji wynosi 3.895.000 zł,

g) na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchuca Nagórna” w kwocie 785.793 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 500.000 zł (do 63,63% kosztów kwalifikowalnych), wkład własny wynosi 285.793 zł. W roku 2025 zaplanowane są wydatki w kwocie 7.203.276 zł (dofinansowanie – 4.500.000 zł i wkład własny 2.703.276 zł). Całkowita wartość zadania 7.989.069 zł (dofinansowanie 5.000.000 zł oraz wkład własny 2.989.069 zł),

h) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice – Bujaki przez Sady” w kwocie 9.444.776 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.935.519 zł oraz wkład własny 509.257 zł (realizacja zadania planowana była na rok 2023 r. jednakże nie zostanie ona wykonana),

11) na zadanie bieżące pn. „Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn” w kwocie 2.285.815 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.111.200 zł oraz wkład własny 1.174.615 zł (§4270 – 2.153.115 zł i §4300 – 132.700 zł),

12) na przystanki autobusowe - na zakup energii i na zakupy środków czystości oraz innych materiałów w WC na przystanku PKS w Drohiczynie, na usługi i remonty przystanków przeznaczono 14.000 zł,

13) wpłata na rzecz związku powiatowo – gminnego na częściową realizację zadania pn. „Budowa kładki nad rzeką Bug” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - 35.000 zł.

Dział 630 - Turystyka – 78.500 zł.

Wydatki związane z obsługą promu, katamaranu, plaży i innych miejsc turystycznych: zakup paliwa, wyposażenia, materiałów i usług, drobne naprawy, opłata za dostawę energii i wody - 48.000 zł, na ubezpieczenie promu, katamaranu, dzierżawa gruntów – 30.000 zł i podatek od nieruchomości - 500.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 869.000 zł, w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 530.000 zł:

- podziały nieruchomości, okazania, rozgraniczenia, wyrisy i inne usługi geodezyjne, szacowanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego, sprawy i wyroki sądowe, znaki sądowe - 30.000 zł,

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

- opłata za dzierżawę gruntu, opłaty sądowe – 10.000 zł,

- zakupy nieruchomości (działek) - 480.000 zł,

b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 77.000 zł:

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

c) utrzymanie i remont budynków komunalnych – 262.000 zł:

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 40.000 zł - przeznaczone na uzgodnienia dokumentacji technicznej ZUD i inne uzgodnienia, programy funkcjonalno-użytkowe oraz zakup usług w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 - Informatyka – 4.500 zł.

Są to wydatki na obsługę internetowej sieci szerokopasmowej (zakup energii oraz usług).

Dział 750 - Administracja publiczna – 4.250.522 zł, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 90.700 zł.

Są to środki z budżetu Wojewody na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 79.000 zł - sprawy obywatelskie (§4010 – 60.464 zł, §4040 – 5.617 zł, §4110 – 11.300 zł, §4120 – 1.619 zł) i 11.700 zł pozostałe zadania (§4010 – 8.955 zł, §4040 – 832 zł, §4110 – 1.673 zł, §4120 – 240 zł).

Rozdział 75022 - Rady gmin – 176.552 zł.

Środki przeznacza się na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, komisjach - 161.552 zł, wydatki rzeczowe – 3.000 zł oraz usługę transmisji sesji - 12.000 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin i miast – 3.560.716 zł.

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS na kwotę 3.105.216 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie – 455.500 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.

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 – 204.754 zł.

Są to wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS pracowników Biura Obsługi Szkół obsługujących księgowo Zespół Szkół w Drohiczynie, Żłobek „Bajkowa Kraina” oraz MGOK w Drohiczynie i MGBP w Drohiczynie w kwocie – 169.754 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie - 35.000 zł przeznacza się na: zakup materiałów biurowych, papieru, zakup wyposażenia, wydawnictw, materiałów do obsługi kserokopiarki i 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 – 177.800 zł i są to wydatki na:

- 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 – 24.000 zł,
- składki do stowarzyszeń i związków gminnych - 28.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.323 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wynagrodzenie i pochodne od niego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 564.900 zł, w tym:

1) Ochotnicze Straże Pożarne – 541.400 zł:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich oraz wpłata na PPK i odpis na ZFŚS – 285.400 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące na kwotę 256.000 zł przeznaczone są na: ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, opału, części do samochodów pożarniczych, zakup drobnego sprzętu strażackiego, energia elektryczna oraz woda i ścieki, udział w szkoleniach, badania techniczne samochodów strażackich, remonty samochodów strażackich, badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i mienia, w tym 6.000 zł na zakupy z funduszu sołectkiego wsi Klepacze, 3.000 zł na zakupy z funduszu sołectkiego wsi Miłkowice - Maćki, 13.500 zł na zakupy z funduszu sołectkiego wsi Miłkowice – Paszki i 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),

4) pozostała działalność – zakupy w ramach funduszu sołectkiego wsi Łopusze – 9.000 zł i zakup usług w ramach funduszu sołectkiego wsi Sady – 3.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 600.000 zł.

Środki na spłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 450.000 zł.

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 210.000 zł oraz rezerwa celowa na „Zarządzanie kryzysowe” – 120.000 zł.

Dział ten obejmuje również podatek VAT – 120.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 12.636.405 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 6.221.379 zł i jest to:

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (szkoły podstawowej) – 4.381.879 zł, z czego 3.643.879 zł to wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK i odpisy na ZFŚS (§3020 – 137.280 zł, §4010 – 503.902 zł, §4040 – 39.755 zł, §4110 – 485.000 zł, §4120 – 71.567 zł, §4170 – 2.400 zł, §4440 – 105.283 zł, §4710 – 13.816 zł, §4790 – 2.108.722 zł, §4800 – 176.154 zł) oraz 738.000 zł to pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkoły (§4210 – 480.000 zł, §4240 - 40.000 zł, §4260 - 50.000 zł, §4270 - 30.000 zł, §4280 - 4.000 zł, §4300 - 90.000 zł, §4360 - 9.000 zł, §4410 - 9.000 zł, §4430 - 26.000 zł),

2) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Benedykta w Drohiczynie prowadzonej przez Instytut M jak Młodzież – 1.310.000 zł,

3) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez stowarzyszenie „Janki” – 529.500 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 380.051 zł i jest to:

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (oddziału przedszkolnego) – 270.051 zł i są to wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe (§3020 – 10.877 zł, §4110 – 34.722 zł, §4120 – 4.949 zł, §4440 – 7.076 zł, §4710 – 500 zł, §4790 – 197.092 zł, §4800 – 14.835 zł),

2) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach (oddział przedszkolny) prowadzonej przez stowarzyszenie „Janki” – 110.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.026.312 zł i jest to:

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (przedszkola), są to wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 885.772 zł,

2) opłata za pobyt dziecka z terenu Gminy Drohiczyn w placówce innej gminy – 140.540 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 190.672 zł.

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

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – 100.757 zł.

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS pracowników świetlicy w Zespole Szkół w Drohiczynie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 658.884 zł.

Plan budżetu Biura Obsługi Szkół z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS oraz wpłaty na PPK – 384.384 zł, pozostałe wydatki bieżące – 274.500 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup paliwa, zakupy części do autobusów, remonty autobusów, ubezpieczenie, zakupy biletów na dojazd dzieci do szkół, usługi telefoniczne, usługi medycyny pracy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23.746 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 363.385 zł.

Są to wydatki stołówki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich, 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 – 1.300.619 zł.

Są to wydatki:

1) w Zespole Szkół w Drohiczynie – 260.619 zł, z czego 134.619 zł to wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS (§3020 – 5.150 zł, §4010 – 21.700 zł, §4040 – 1.450 zł, §4110 – 21.000 zł, §4120 – 3.000 zł, §4440 – 4.000 zł, §4790 – 72.069 zł, §4800 – 6.250 zł) oraz 126.000 zł to pozostałe wydatki bieżące (zakupy i usługi),

2) plan dotacji dla szkoły podstawowej prowadzonej przez Instytut M jak Młodzież, tj. dla Szkoły Podstawowej Benedykt – 960.000 zł,

3) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez stowarzyszenie „Janki” – 80.000 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 2.370.600 zł, w tym:

1) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 3.168 zł (UM),

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

3) na zakup wyposażenia za kwotę 4.685 zł przez sołectwo Miłkowice Paszki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”,

4) na zakup wyposażenia za kwotę 15.260 zł przez sołectwo Skierwiny dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”,

5) na zakup usług remontowych – 6.642 zł,

6) na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 113.627 zł (Zespół Szkół w Drohiczynie),

7) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 2.222.218 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na realizację inwestycji w kwocie 2.000.000 zł, wkład własny 222.218 zł; w 2025 r.: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na realizację inwestycji w kwocie 5.000.000 zł, wkład własny 555.582 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 125.000 zł.

Są to środki na przeciwdziałanie:

1) narkomanii – 3.000 zł,

2) alkoholizmowi wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 122.000 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 3.832.495 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 300.748 zł. Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (ze środków własnych) - MGOPS w Drohiczynie.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - 829.000 zł.

Są to wydatki na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych: wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS – 730.167 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 98.833 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów, zakup żywności, energii, usług zdrowotnych, usług telefonicznych, usług telefonicznych, opłaty, szkolenia, podatek od nieruchomości).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.500 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 - 18.000 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 – 408.000 zł.

W ramach tych wydatków mieszczą się wydatki ze środków dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) finansowane z dotacji w wysokości 388.000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 20.000 zł (zasiłki celowe) - MGOPS w Drohiczynie.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 188.000 zł (ze środków dotacji na zadania własne) - MGOPS w Drohiczynie.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.118.652 zł, z czego 90.000 zł wydatków ze środków dotacji na zadania własne oraz 1.028.652 zł ze środków własnych. Są to następujące wydatki MGOPS w Drohiczynie: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę – 12.770 zł, wynagrodzenia osobowe na kwotę – 721.983 zł (z dotacji 66.366 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 57.734 zł (z dotacji 5.641 zł), składki ZUS – 134.268 zł (12.399 zł z dotacji) i Funduszu Pracy – 19.104 zł (1.764 zł z dotacji), wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 18.193 zł (z dotacji – 3.830 zł), zakup materiałów i wyposażenia - 53.500 zł, zakup energii – 100 zł, zakup usług remontowych - 4.000 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł, zakup usług pozostałych – 58.500 zł, zakup usług telefonicznych – 3.000 zł, podróże służbowe – 3.500 zł, różne opłaty i składki – 3.500 zł, podatek od nieruchomości – 5.500 zł i szkolenia pracowników - 10.000 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 98.338 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 – 782.929 zł.

Są to wydatki na dożywianie:

a) w MGOPS w Drohiczynie – 265.785 zł, to: wydatki związane z zatrudnieniem osób – 217.785 zł (§3020 – 1.530 zł, §4010 – 168.423 zł, §4040 – 8.751 zł, §4110 – 30.510 zł, §4120 – 4.341 zł, §4440 – 3.830 zł, §4280 – 400 zł), zakupy materiałów i wyposażenia – 1.000 zł, zakup usług - 5.000 zł, ubezpieczenia – 2.000 zł, świadczenia społeczne - 30.000 zł,

b) w Zespole Szkół w Drohiczynie – 83.344 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem osoby zaangażowanej w przygotowanie posiłków (§4010 – 62.394 zł, §4040 – 5.251 zł, §4110 – 11.628 zł, §4120 – 1.657 zł, §4710 – 500 zł i §4440 – 1.914 zł),

c) §3110 – 433.800 zł środki dotacji na zadania własne - zasiłki - w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 64.328 zł.

Są to wydatki (MGOPS w Drohiczynie):

- zakup systemu teleinformatycznego pomocy społecznej w kwocie 6.100 zł ze środków z dotacji na zadania zlecone,

- środki własne 58.228 zł: na zatrudnienie opiekuna Klubu Seniora w wymiarze 0,5 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.373 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń, na zakupy materiałów, zakupy żywności, usług i opłaty na Klub Seniora – 10.855 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 186.962 zł.

Rozdział 85395 – są to wydatki na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych w okresie 01-02.2024 r. (wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup żywności, energii, usług, usług telefonicznych i opłaty).

Dział 855 – Rodzina – 3.580.993 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 – 3.009.534 zł, w tym:

1) ze środków dotacji na zadania zlecone - 2.892.000 zł, w tym:

a) świadczenia rodzinne kwota 2.775.626 zł, tj.: §3110 – 2.478.349 zł, §4010 – 57.870 zł, §4040 – 4.919 zł, §4110 – 226.812 zł (w tym 216.000 zł na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 10.812 zł na ZUS od wynagrodzeń w ramach kosztów obsługi świadczeń rodzinnych), §4120 – 1.538 zł, §4210 – 2.300 zł, §4300 – 2.000 zł, §4440 – 1.838 zł,

b) fundusz alimentacyjny – 116.374 zł, tj.: §3110 – 113.000 zł, §4010 – 2.155 zł, §4040 – 183 zł, §4110 – 402 zł, §4120 – 57 zł, §4210 – 500 zł, §4440 – 77 zł,

2) ze środków własnych łącznie 117.534 zł: §3020 – 460 zł, §4010 – 90.289 zł, §4040 – 5.939 zł, §4110 – 16.572 zł, §4120 – 2.359 zł, §4440 – 1.915 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – 100.292 zł.

Są to wydatki na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej ze środków własnych gminy (§3020 – 960 zł, §4010 – 51.780 zł, §4040 – 5.310 zł, §4110 – 9.832 zł, §4120 – 1.400 zł, §4210 – 5.000 zł, §4220 – 4.000 zł, §4260 – 11.628 zł, §4280 – 400 zł, §4300 – 3.300 zł, §4400 – 1.920 zł, §4430 – 1.500 zł, §4440 – 1.915 zł, §4480 – 800 zł, §4710 - 547 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 28.952 zł.

Są to wydatki na zadanie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie, tj. na opłatę pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych - 25.452 zł oraz 3.500 zł na zakupy związane z realizacją tego zadania – środki własne.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 94.000 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 – 348.215 zł.

Są to wydatki na funkcjonowanie Żłobka „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług i energii - 24.000 zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 324.215 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.149.000 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.400.000 zł.

Są to wydatki na dofinansowanie dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn (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 2024 r.).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 950.000 zł.

Są to wydatki na:

- pracownika zatrudniona przy gospodarce odpadami komunalnymi – administracja – 69.652 zł (wynagrodzenia, pochodne od nich, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK),

- opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych – 878.348 zł oraz zakupy i szkolenia dotyczące obsługi księgowej – 2.000 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 110.000 zł przeznaczono:

- na zakup środków i sprzętu niezbędnych do prac porządkowych - 10.000 zł,

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 53.000 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 – 320.000 zł, w tym oświetlenie ulic, dróg i placów - 260.000 zł, konserwacja punktów oświetleniowych - 30.000 zł, zakupy i montaż oświetlenia ulicznego – 30.000 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, badanie wód podziemnych i odcieków),

- 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 – 276.000 zł. Są to wydatki na prace porządkowe i transportowe, zakupy związane z uroczystościami, utrzymaniem grobów i targowicy, ubezpieczenie oraz opłata ekologiczna – 38.484 zł; obsługa programu Czyste powietrze – 7.516 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie” w kwocie 230.000 zł ze środków otrzymanych w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę (kwota ta została ujęta w przychodach roku 2024 r.).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.317.263 zł, w tym:

1) w rozdziale 92109 – 2.123.850 zł:

a) dotacja gminna podmiotowa dla Instytucji Kultury, tj. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 1.818.492 zł,

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

c) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 236.358 zł, w tym:

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

- 12.000 zł na zakup usług,

- 99.494 zł na zadania inwestycyjne zawarte w załączniku inwestycyjnym (poz. 14 - 19): „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujakach” – 11.721 zł, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brykach” – 19.727 zł, „Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo” – 19.364 zł, „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu” – 8.991 zł, „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie” – 23.000 zł oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie” – 16.691 zł,

2) w rozdziale 92116 - dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie – **269.999 zł**;

3) w rozdziale 92120 – 1.696.462 zł: realizacja zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I i II:

- realizacja inwestycji własnych: Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie – 90.000 zł (dofinansowanie 88.200 zł, wkład własny 1.800 zł), Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie – 33.000 zł (dofinansowanie 32.340 zł, wkład własny 660 zł), oba zadania nie zostały zrealizowane w 2023 r. i przeniesiono na rok 2024,

- dotacja jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Remont Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy” - 464.286 zł, „Remont zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych w Drohiczynie” - 433.673 zł i „Prace konserwatorskie obrazów: „Święty Józef” oraz „Zwiastowanie Anielskie” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” - 88.436 zł, (zadania nie zrealizowane w 2023 r.),

- dotacja jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Renowacja kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej” – 500.000 zł, „Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorzewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach” – 65.067 zł oraz „Remont elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap” – 22.000 zł (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga).

4) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność – 226.952 zł.

Są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego: na zakupy i usługi 187.666 zł, na inwestycje w kwocie 38.786 zł zawarte w załączniku inwestycyjnym (poz. 22 - 23): „Budowa (obudowa) wiaty we wsi Runice” – 18.264 zł oraz „Modernizacja wiaty we wsi Tonkiele” – 20.522 zł oraz wydatki na przeglądy placu zabaw – 500 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 i oddziale przedszkolnym w łącznej kwocie – 139.839 zł,

- dotacje na zadania własne na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego – 147.384 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok po stronie rozchodów wprowadzono kwotę 1.100.000 zł i są to spłaty kredytów z lat ubiegłych, a po stronie przychodów:

- kredyt w kwocie 4.178. 854 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.630.000 zł (są to 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).

Planuje się, że na 31.12.2024 r. gmina Drohiczyn będzie miała zaciągnięte kredyty w wysokości – 11.552.087,64 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. – 52.017.835 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. – 59.857.786 zł (w tym wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4.120.086 zł).

Do budżetu przyjęto wielkości zaokrąglone do pełnych złotych.

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym