

ZARZĄDZENIE NR 78/2022
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.559), art.211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr XIII/221/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Raisa Rajecka

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 229, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 46.313.322 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29.796.076 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.517.246 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 52.230.935 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 29.785.229 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 22.445.706 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 128.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 81.607 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 72.000 zł,
 - b) kształcanie nauczycieli w kwocie – 9.607 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 5.917.613 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.597.613 zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie 3.320.000 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.151.685 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.234.072 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|------------|--------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 1.000.000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 3.320.000 zł |

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 16.200 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 16.200 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 4.660 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.257.752 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.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 492.000 zł; wydatki – 492.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 898.922 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów, określonych przez Radę Gminy,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 5) 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,
- 6) 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.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

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

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Plan ogółem na 2023 rok	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	11 207,00	12 400,00	110,6%
	02001		Gospodarka leśna	11 207,00	12 400,00	110,6%
		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	11 207,00	12 400,00	110,6%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 100,00	858 500,00	106,6%
	40002		Dostarczanie wody	805 100,00	858 500,00	106,6%
		0830	Wpływy z usług	793 800,00	846 000,00	106,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	12 500,00	110,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	92 700,00	98,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	92 700,00	98,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	900,00	104,7%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	745,00	0,00	0,0%
		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	79 250,00	81 800,00	103,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 405,00	1 500,00	106,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 890,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	8 500,00	108,3%
750			Administracja publiczna	420 124,00	538 124,00	128,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,00	5,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	5,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 852,00	529 119,00	302,6%
		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	9 250,00	10 100,00	109,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	50,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 600,00	152 500,00	92,1%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	366 469,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	245 268,00	9 000,00	3,7%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 238,00	9 000,00	17,9%

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 030,00	0,00	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 524 780,00	13 795 943,00	88,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 800,00	12 500,00	105,9%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 800,00	12 500,00	105,9%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 155 817,00	3 517 360,00	111,5%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 806 535,00	3 078 100,00	109,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	131 500,00	161 800,00	123,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	158 600,00	210 590,00	132,8%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 630,00	32 520,00	122,1%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	5 000,00	156,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,00	150,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 252,00	29 200,00	99,8%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 018 012,00	5 880 400,00	117,2%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 575 000,00	1 734 000,00	110,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 710 200,00	3 309 000,00	122,1%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	175 800,00	211 500,00	120,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 700,00	170 500,00	125,6%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 800,00	66 000,00	106,8%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	308 100,00	335 200,00	108,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 500,00	105,8%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 012,00	1 200,00	118,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 200,00	47 500,00	105,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 469,00	594 800,00	106,5%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 184,00	16 200,00	106,7%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	30,00	150,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 180,00	44 100,00	104,6%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 300,00	88 200,00	103,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	32 000,00	86,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 200,00	411 000,00	109,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,00	70,00	134,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 080,00	2 200,00	105,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 453,00	1 000,00	0,0%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 780 682,00	3 790 883,00	55,9%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 752 058,00	3 745 906,00	55,5%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 624,00	44 977,00	157,1%
758			Różne rozliczenia	8 766 691,00	9 261 525,00	105,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 501 669,00	4 754 425,00	105,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 501 669,00	4 754 425,00	105,6%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 921 072,00	4 210 070,00	107,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 921 072,00	4 210 070,00	107,4%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 950,00	297 030,00	86,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276 200,00	297 030,00	107,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 750,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	468 828,00	291 700,00	62,2%
	80101		Szkoły podstawowe	8 560,00	8 800,00	102,8%
		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	4 980,00	5 200,00	104,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 780,00	2 750,00	98,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	850,00	106,3%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 768,00	282 900,00	70,8%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 180,00	23 900,00	147,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	0,00	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	236 000,00	259 000,00	109,7%
	80195		Pozostała działalność	60 500,00	0,00	0,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 500,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	500 130,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	500 130,00	0,00	0,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 130,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	816 521,00	745 600,00	91,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	12 000,00	88,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	12 000,00	88,9%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	324 000,00	102,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	324 000,00	102,9%
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	149 000,00	98,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	149 000,00	98,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 121,00	95 300,00	83,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 821,00	85 000,00	81,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	700,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 200,00	164 600,00	74,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 200,00	164 600,00	74,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 800,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 800,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	30 003,00	30 000,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00	0,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 452,00	1 561 512,00	99,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 240,00	295 820,00	107,9%
		0830	Wpływy z usług	273 500,00	295 000,00	107,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740,00	820,00	110,8%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 202 892,00	1 261 032,00	104,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 257 752,00	104,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 640,00	1 780,00	108,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 252,00	1 500,00	119,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 320,00	4 660,00	107,9%

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 320,00	4 660,00	107,9%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	0,00	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 229,00	0,00	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 229,00	0,00	0,0%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 229,00	0,00	0,0%
bieżące razem:			29 083 865,00	27 188 004,00	93,5%
majątkowe					
600		Transport i łączność	1 060 218,00	13 605 256,00	1283,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 060 218,00	13 605 256,00	1283,3%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,0%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 060 218,00	1 735 256,00	163,7%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 780 000,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	427 950,00	400 000,00	93,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 950,00	400 000,00	93,5%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 750,00	0,00	0,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395 200,00	400 000,00	101,2%
750		Administracja publiczna	123,00	21 990,00	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123,00	21 990,00	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123,00	0,00	0,0%
	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	0,00	21 990,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 490 000,00	0,0%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 490 000,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 490 000,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 963,00	0,00	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 286 963,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 286 963,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 730,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 730,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	814 730,00	0,00	0,0%
majątkowe razem:				3 629 984,00	16 517 246,00	455,0%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Plan ogółem na 2023 rok	Współczynnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 415,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	1 255 415,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255 415,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	33 700,00	34 600,00	102,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	34 600,00	102,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 700,00	34 600,00	102,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00	1 472,00	100,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00	1 472,00	100,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 468,00	1 472,00	100,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 771,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	714 771,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 771,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 667,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 667,00	0,00	0,0%
		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	1 667,00	0,00	0,0%

801			Oświata i wychowanie	26 579,00	0,00	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 579,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 579,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	859 572,00	97 000,00	11,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	97 000,00	107,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	97 000,00	107,8%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 520,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 520,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	768 000,00	0,00	0,0%
		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	768 000,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 600,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	102 600,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 600,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	4 426 212,00	2 475 000,00	55,9%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 473 050,00	0,00	0,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 473 050,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 435,00	2 437 000,00	127,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 896 124,00	2 437 000,00	128,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 311,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227,00	0,00	0,0%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00	38 000,00	104,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 500,00	38 000,00	104,1%
bieżące razem:				7 421 984,00	2 608 072,00	35,1%
Ogółem:				40 135 833,00	46 313 322,00	115,4%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 4 000 zł , dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 37 000 zł

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Plan ogółem na 2023 rok	Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	193 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 865,00	193 865,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	193 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 865,00	193 865,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 865,00	193 865,00	0,00
600			Transport i łączność	1 170 500,00	491 237,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	470 695,00	470 695,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	20 542,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	20 542,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 000,00	470 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 695,00	470 695,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 000,00	470 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 695,00	470 695,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 190 500,00	707 102,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	664 560,00	664 560,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Plan ogółem na 2023 rok	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 634,00	443 436,00	93 436,00	68 436,00	0,00	68 436,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	52 634,00	68 436,00	68 436,00	68 436,00	0,00	68 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 634,00	68 436,00	68 436,00	68 436,00	0,00	68 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 930,00	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	550 930,00	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 200,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 340 341,00	17 875 969,00	1 052 879,00	1 052 879,00	0,00	1 052 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 823 090,00	16 823 090,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 300,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 242 041,00	17 766 969,00	943 879,00	943 879,00	0,00	943 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 823 090,00	16 823 090,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 808,00	861 500,00	861 500,00	861 500,00	0,00	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	4 054,00	4 579,00	4 579,00	4 579,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 702,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 869,00	4 993 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 090,00	4 993 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 060 218,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 000,00	11 780 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 712,00	90 770,00	90 770,00	90 770,00	0,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 712,00	90 770,00	90 770,00	90 770,00	0,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 907,00	15 523,00	15 523,00	15 523,00	0,00	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 625,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	128 434,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 694,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 694,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	46 740,00	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	46 740,00	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	6 202 975,00	7 268 791,00	7 242 921,00	6 482 780,00	5 710 615,00	772 165,00	0,00	329 000,00	431 141,00	0,00	25 870,00	25 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 508,00	246 139,00	246 139,00	245 639,00	240 650,00	4 989,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 917,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 102,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 770,00	343 100,00	343 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 200,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 466,00	6 311 717,00	6 285 847,00	5 846 206,00	5 335 350,00	510 856,00	0,00	8 500,00	431 141,00	0,00	25 870,00	25 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 942,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 263,00	261 200,00	261 200,00	261 200,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 454,00	731 200,00	731 200,00	731 200,00	731 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 055,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 367,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	95 148,00	95 148,00	95 148,00	0,00	95 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	345 559,00	345 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 300,00	60 982,00	60 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 850,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	23 450,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 452,00	93 958,00	93 958,00	93 958,00	0,00	93 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 099,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	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	12 520,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	492 132,00	326 535,00	326 535,00	326 535,00	134 615,00	191 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 474,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 346,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 829,00	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	98 400,00	102 520,00	102 520,00	102 520,00	0,00	102 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 850,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 861,00	469 505,00	454 505,00	382 185,00	125 744,00	256 441,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	925 671,00	449 505,00	449 505,00	377 185,00	125 744,00	251 441,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	50 580,00	50 580,00	50 580,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 440,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 438,00	111 952,00	111 952,00	111 952,00	0,00	111 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 300,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 450,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 850,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	108 535,00	19 226,00	19 226,00	19 226,00	0,00	19 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	21 331,00	0,00	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	379,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 190,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	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
757		Obsługa długu publicznego	276 802,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	276 802,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 802,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	645,00	209 607,00	209 607,00	209 607,00	0,00	209 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	209 607,00	209 607,00	209 607,00	0,00	209 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	209 607,00	209 607,00	209 607,00	0,00	209 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 028 502,00	13 508 432,00	10 958 432,00	10 659 082,00	8 326 759,00	2 332 323,00	0,00	299 350,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 668 426,00	9 776 617,00	7 226 617,00	6 984 144,00	5 839 660,00	1 144 484,00	0,00	242 473,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 955,00	242 473,00	242 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 879,00	856 423,00	856 423,00	856 423,00	856 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 163,00	67 260,00	67 260,00	67 260,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 596,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	830 494,00	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	74 121,00	118 317,00	118 317,00	118 317,00	118 317,00	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	2 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 640,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 502,00	579 500,00	579 500,00	579 500,00	0,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	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
	4260	Zakup energii	83 187,00	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 150,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 356,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	136 550,00	136 550,00	136 550,00	0,00	136 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 808,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 324,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 858,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	167 491,00	167 614,00	167 614,00	167 614,00	0,00	167 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	88,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 445,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	14 084,00	14 084,00	14 084,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 731 287,00	3 673 012,00	3 673 012,00	3 673 012,00	3 673 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 553,00	271 170,00	271 170,00	271 170,00	271 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 263,00	1 197 529,00	1 197 529,00	1 149 102,00	1 086 352,00	62 750,00	0,00	48 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 575,00	48 427,00	48 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 150,00	209 161,00	209 161,00	209 161,00	209 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 408,00	12 622,00	12 622,00	12 622,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 902,00	180 107,00	180 107,00	180 107,00	180 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 677,00	25 660,00	25 660,00	25 660,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	7 850,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 485,00	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 441,00	604 134,00	604 134,00	604 134,00	604 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 197,00	52 950,00	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	385 300,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	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	385 300,00	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	140 338,00	173 767,00	173 767,00	169 267,00	163 767,00	5 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 092,00	23 176,00	23 176,00	23 176,00	23 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 359,00	129 352,00	129 352,00	129 352,00	129 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 004,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 350 656,00	1 465 406,00	1 465 406,00	1 462 856,00	899 600,00	563 256,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 300,00	702 700,00	702 700,00	702 700,00	702 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 957,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 250,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 413,00	372 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 525,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 850,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 286,00	18 286,00	18 286,00	18 286,00	0,00	18 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 071,00	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 250,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 442,00	338 599,00	338 599,00	337 199,00	329 300,00	7 899,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 522,00	261 900,00	261 900,00	261 900,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 840,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 902,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 627,00	7 899,00	7 899,00	7 899,00	0,00	7 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 025,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 290,00	6 758,00	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	175 802,00	123 234,00	123 234,00	123 234,00	0,00	123 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 052,00	123 234,00	123 234,00	123 234,00	0,00	123 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	230 215,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	10 300,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 379,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	10 300,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 879,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	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
85195		Pozostała działalność	141 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 706,00	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	1 988 331,00	2 172 792,00	2 172 792,00	1 402 392,00	1 025 796,00	376 596,00	0,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	250 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	152 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 421,00	737 220,00	737 220,00	737 220,00	650 456,00	86 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 384,00	508 528,00	508 528,00	508 528,00	508 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 204,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	87 569,00	87 569,00	87 569,00	87 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	12 459,00	12 459,00	12 459,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 997,00	13 166,00	13 166,00	13 166,00	0,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	337,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 886,00	7 423,00	7 423,00	7 423,00	0,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00	332 600,00	332 600,00	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 200,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 200,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	31 010,00	47 572,00	47 572,00	47 572,00	42 740,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 720,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	58 700,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wsparanie rodziny	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	58 700,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	50 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 964,00	2 576 752,00	2 511 752,00	2 511 752,00	187 363,00	2 324 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 200,00	283 900,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 496 273,00	1 257 752,00	1 257 752,00	1 257 752,00	187 363,00	1 070 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 571,00	120 520,00	120 520,00	120 520,00	120 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109,00	9 203,00	9 203,00	9 203,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 312 005,00	1 060 764,00	1 060 764,00	1 060 764,00	0,00	1 060 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 261 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 900,00	370 100,00	370 100,00	370 100,00	0,00	370 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	305 700,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92095		Pozostała działalność	339 000,00	665 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 932,00	2 937 557,00	1 185 371,00	950 150,00	40 000,00	910 150,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	1 752 186,00	1 752 186,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 368,00	2 185 150,00	950 150,00	950 150,00	40 000,00	910 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 521,00	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	858,00	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	78 200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 192,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	131 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 579,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 350,00	211 700,00	211 700,00	211 700,00	0,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 568,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00
92116		Biblioteki	216 564,00	752 407,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	517 186,00	517 186,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 564,00	235 221,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	235 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	517 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 186,00	517 186,00	0,00
926		Kultura fizyczna	274 644,00	251 750,00	51 750,00	51 750,00	20 000,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	274 644,00	251 750,00	51 750,00	51 750,00	20 000,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 507,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 839,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 680,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 588,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Własne razem:			29 371 122,00	48 915 761,00	27 134 615,00	24 707 183,00	15 505 277,00	9 201 906,00	260 221,00	1 471 070,00	431 141,00	265 000,00	21 781 146,00	21 781 146,00	25 870,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 039 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 039 816,00	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	11 187,00	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	1 913,00	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	254,00	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	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 999 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	33 700,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 604,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 557,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 849,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	1 468,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	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	1 468,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	714 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	435 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	26 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 335,00	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	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 074,00	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	859 572,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	51,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	753 000,00	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	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	100 600,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 427 397,00	2 475 000,00	2 475 000,00	180 650,00	137 650,00	43 000,00	0,00	2 294 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 473 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 464 889,00	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	6 750,00	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	1 161,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 435,00	2 437 000,00	2 437 000,00	142 650,00	137 650,00	5 000,00	0,00	2 294 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 649 000,00	2 294 350,00	2 294 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 707,00	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	40 124,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 412,00	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	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			8 205 659,00	2 608 072,00	2 608 072,00	313 722,00	270 722,00	43 000,00	0,00	2 294 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			38 767 281,00	52 230 935,00	29 785 229,00	25 020 905,00	15 775 999,00	9 244 906,00	302 763,00	3 765 420,00	431 141,00	265 000,00	22 445 706,00	22 445 706,00	25 870,00

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]	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	13	14
1	010	01044	6050	Przebudowa przepompowni ścieków we wsi Łubin Rudolty i Parcewo	350 000	0	350 000	350 000		0		0	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	5 034 255	84 255	247 500	157 500	0	90 000	B	0	Urząd Gminy
			6370			0	4 702 500	0	4 702 500	A			
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg	4 995 000	45 000	247 500	0	247 500	0		0	Urząd Gminy
			6370			0	4 702 500	0	0	4 702 500	A	0	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj	5 125 436	1 055 000	4 070 436	0	2 335 180	1 735 256	A	0	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Skrzypki Małe działka nr ew.81	247 147	12 147	235 000	235 000		0		0	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107481B w miejscowości Piliki	2 527 504	27 504	125 000	125 000	0	0		0	Urząd Gminy
			6370			0	2 375 000	0	0	2 375 000	A	0	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Brześcianka	364 346	0	14 346	0	0	14 346	C	0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zawady - Pietrzykowo Wyszki	3 000 000	0	35 000	35 000	0	0		0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Hryniewcze Małe - DK19	818 308	0	18 308	0		18 308	C	0	Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	2 600 000	50 000	60 000	60 000	0	0		0	Urząd Gminy
			6370			0	2 490 000		2 490 000	A	0		
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	480 000	0	200 000	200 000	0	0		0	Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki	730 000	215 000	515 000	177 680	337 320	0		0	Urząd Gminy

13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo	400 000	0	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Deniski	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0	Urząd Gminy
15	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	200 000	0	200 000	163 738	0	36 262	C	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

16	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
17	750	75023	6067	Dostawa i uruchomienie platform informatycznych gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych i informacji niezbędnych dla realizacji e-usług	25 870	0	21 990	0	0	0	21 990	Urząd Gminy
			6069			0	3 880	3 880	0	0	0	
Ogółem					27 347 866	1 488 906	21 183 960	1 677 798	3 320 000	16 164 172	21 990	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

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

C. Środki z Funduszu Sołeckiego

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 151 685,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 831 685,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 320 000,00
Rozchody ogółem:			1 234 072,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 234 072,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie - dz. 921 rozdz. 92116	517 186	235 221		1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dz.900 rozdz. 90095	65 000		
2.	Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101	17 000			2.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dz.010 rozdz.01009	25 000		
3.	Gmina Dubicze Cerkiewne - dz. 801 rozdz. 80101	5 000							
4.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014	470 695							
5.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60004	20 542							
6.	Gmina Orla - dz.010 rozdz. 01043	193 865							
	Razem	1 224 288	235 221	0			90 000	0	0

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	0	492 000	492 000	0
z tego:				
1. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80101	0	7 000	7 000	0
2. Szkoła Podstawowa w Augustowie - rozdział 80148	0	353 700	353 700	0
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80101	0	99 300	99 300	0
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - rozdział 80103	0	32 000	32 000	0

WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2023

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA
1	2	3
1	Augustowo	41 648,00
2	Bańki	15 150,00
3	Bolesty	15 257,00
4	Brześcianka	14 347,00
5	Chrachoły	16 542,00
6	Deniski	14 829,00
7	Dubiażyn, Podbiele	21 681,00
8	Grabowiec	19 058,00
9	Haćki	20 235,00
10	Hołody	19 379,00
11	Hryniewicze Duże	16 970,00
12	Hryniewicze Małe, Rzepniewo	18 308,00
13	Husaki	13 276,00
14	Knorozy	19 218,00
15	Knorydy	22 858,00
16	Koły, Biała, Orlanka	16 595,00
17	Kozły, Rajki	15 578,00
18	Koźyno, Stupniki	13 865,00
19	Krzywa	16 488,00
20	Lewki	15 203,00
21	Łoknica	13 062,00
22	Łubin Kościelny	22 055,00
23	Łubin Rudolty	16 274,00
24	Malinowo	13 116,00
25	Miękisz	13 383,00
26	Mokre	13 437,00
27	Nałogi	14 186,00
28	Ogrodniki	15 096,00
29	Orzechowicze	15 685,00
30	Parcewo	19 325,00
31	Pasynki	14 668,00
32	Pietrzykowo Gołębki i Wyszki	16 595,00
33	Piliki, Dobromil	29 228,00
34	Pilipki	13 865,00
35	Płoski	22 376,00
36	Plutycze, Jacewicze	16 863,00
37	Proniewicze	20 771,00
38	Rajsk	17 077,00
39	Saki	13 919,00
40	Sierakowizna	13 651,00
41	Skrzypki Duże	13 116,00
42	Skrzypki Małe	13 116,00
43	Sobótka	14 614,00
44	Stołowacz	13 116,00
45	Stryki	13 919,00
46	Szastały	14 882,00
47	Treszczutki	12 848,00
48	Truski	16 542,00
49	Widowo	39 828,00
50	Woronie	15 846,00
51	Zawady	14 614,00
52	Zubowo	15 364,00
	Razem	898 922,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2023 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 i średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, które są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2023 rok,
- wskaźników wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dochody

Szacuje się, że dochody budżetu gminy w 2023 roku wyniosą 46.313.322 zł, w tym: dochody majątkowe – 16.517.246 zł, natomiast dochody za 2022 rok zamkną się kwotą 40.135.833 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2023 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 29.796.076 zł, co stanowi 64,3% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:

1) dochody własne – 27.188.004 zł, w tym:

- podatki i opłaty – 10.005.060 zł, co stanowi 36,8% dochodów własnych i 21,6% planu dochodów ogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 3.790.883 zł, co stanowi 13,9% dochodów własnych i 8,2 % planu dochodów ogółem,
- subwencja ogólna – 8.964.495 zł, co stanowi 33,0 % dochodów własnych i 19,4% planu dochodów ogółem, tym:
 - * część oświatowa subwencji ogólnej – 4.754.425 zł
 - * część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.210.070 zł
- dotacje na zadania własne – 649.600 zł, co stanowi 2,4% dochodów własnych oraz 1,4% planu dochodów ogółem,
- środki z RPOWP na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” - 366.469 zł, co stanowi 1,3% dochodów własnych i 0,8% dochodów ogółem,

- pozostałe dochody - 3.326.497 zł, co stanowi 12,5% dochodów własnych i 7,4% planu dochodów ogółem,

2) dochody zlecone 2.608.072 zł, co stanowi 5,6% ogólnej kwoty planu dochodów:
- dotacje na zadania zlecone - 2.608.072 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 16.517.246 zł, co stanowi 35,8 % ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy – 400.000 zł,
- środki w kwocie 4.702.500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski”,
- środki w kwocie 4.702.500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg”,
- środki w kwocie 2.375.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107481B w miejscowości Piliki”,
- środki w kwocie 2.490.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym”,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.735.256 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj”,
- dotacja z Gminy Czyże w kwocie 90.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski”,
- środki w kwocie 21.990 zł z RPOWP na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody bieżące

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 12.400 zł, co stanowi 110,6% przewidywanej realizacji w 2022 roku. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszaną dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

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

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 858.500 zł, w tym:

- 846.000 zł dochody z tytułu sprzedaży wody,
- 12.500 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 92.700 zł, w tym:

- 81.800 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 900 zł są to planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego,
- 8.500 zł to wpłaty najemców budynków za energię ciepłą oraz za dostawę energii elektrycznej (usługi refakturowane),
- 1.500 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale szacuje się na kwotę 538.124 zł, w tym:

- za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 7.800 zł,
- wpływy za wynajem pokoju na biuro Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajem sali konferencyjnej – 10.100 zł,
- wpływy z różnych dochodów 144.700 zł, w tym: 14.860 zł (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy), 129.840 zł zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
- planowane wpływy z darowizn na przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych – 9.000 zł (dochody zaplanowano na podstawie wpływów z 2022 roku).
- wpływy z pozostałych odsetek oraz za udostępnienie danych osobowych -55 zł,
- środki z RPOWP na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 366.469 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale zamkną się kwotą 13.795.943 zł, co stanowi 89,9% przewidywanej realizacji w 2022 roku. Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 – 74,05 zł za 1dt. oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku – 323,18 zł za 1 m³ ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2023 rok.

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 9.397.760 zł, co stanowi 113,1% przewidywanego wykonania za 2022 rok:
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 4.812.100 zł, co stanowi 109,8 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Wpływy od osób fizycznych - 1.734.000 zł, wpływy od osób prawnych – 3.078.100 zł.
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 3.470.800 zł, co stanowi 122,1% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 3.309.000 zł, wpływy od osób prawnych -161.800 zł.
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 422.090 zł, co stanowi 126,2% przewidywanego wykonania w bieżącym roku, w tym wpływy od osób fizycznych 211.500 zł oraz wpływy od osób prawnych - 210.590 zł.
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 203.020 zł, co stanowi 125,2 % przewidywanych wpływów w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych -170.500 zł i od osób prawnych - 32.520 zł.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 1.200 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwlok oraz koszty upomnienia. Zaklada si, że wpływy z tego tytułu wyniosą 82.350 zł, tj. 103,3% przewidywanego wykonania dochod w tej pozycji w 2022 roku.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej przyeto w kwocie 12.500 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 340.200 zł, tj. 109,3% przewidywanego wykonania w 2022 roku. Wielko wyw z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych t form opodatkowania.
- 3) Podatek od spadków i darowizn – przyeto w kwocie 66.000 zł. Wielko wyw z tego podatku jest również trudna do określenia.

3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbowa – wpływy szacowane są na kwotę 44.100 zł, przewidywane wykonanie za 2022 rok – 42.180 zł.
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływy szacuje się na kwotę 32.000 zł,
- 3) Wpływy z czeci opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym szacowane są na 16.200 zł,
- 4) Opłata eksploatacyjna - wpływy szacowane są na kwotę 88.200 zł - przewidywane wykonanie za 2022 rok – 85.300 zł (szacuje się wyższe wpływy z uwagi na nie opłacone należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej za lata ubiegłe),
- 5) Opłata za zajecie pasa drogowego – 411.000 zł,
- 6) Opłata produktowa – 30 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w opłat pobierane są odsetki za zwlok oraz koszty upomnienia. Zaklada si, że wpływy z tego tytułu wyniosą 3.270 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyeto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 3.745.906 zł, co stanowi 55,5 % przewidywanych wpyw za 2022 rok.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 44.977 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od srodkw zgromadzonych na rachunku bankowym wpylnie do budżetu kwota 297.030 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale szacuje się w kwocie 291.700 zł, w tym:

- dochody z tytułu wynajmu dwoch mieszkan nauczycielom w budynku szkolnym w Lubinie Kościelnym wyniosą 5.200 zł,
- dochody z tytułu prowizji za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych szacowane są na kwotę 850 zł ,
- z tytułu odsetek od srodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 szkól podstawowych planuje się dochody na kwotę 2.750 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w kwocie 23.900 zł,

- z tytułu opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się dochody w kwocie 259.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody z tytułu prowizji za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 10.300 zł.

Z tytułu usług opiekuńczych planuje się wpływy w kwocie 700 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 30.000 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 1.561.512 zł, w tym:

- 1.257.752 zł – opłata za odbiór odpadów komunalnych,
- 4.660 zł dochody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 295.000 zł dochody za odprowadzanie ścieków,
- 4.100 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia.

II Dotacje na zadania własne

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się dotacje w kwocie 734.600 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- 324.000 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 149.000 zł - dotacja na zasiłki stałe,
- 85.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja nie zabezpiecza nawet kwot przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych gminy,
- 12.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 164.600 zł - dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2023 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą – 8.964.495 zł, co stanowi 106,4 % planu na 2022 rok:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 4.754.425 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi - 4.210.070 zł.

III Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku.

Ogółem dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2023 roku wynoszą 2.608.072 zł, co stanowi 35,1% planu na 2022 rok, w tym:

- 34.600 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1.472 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- 97.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze,
- 2.475.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu rodziny, w tym:
 - 2.437.000 zł – dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - 38.000 zł – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dochody w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Wydatki

Planowane na 2023 rok wydatki wynoszą 52.230.935 zł, co stanowi 134,7% przewidywanej realizacji wydatków w 2022 roku, w tym: wydatki majątkowe 22.445.706 zł.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2022 rok prognozowane dochody plus przychody budżetu wyniosą 44.255.038 zł zaś prognozowane wydatki plus rozchody budżetu wyniosą 40.423.353 zł, w związku z czym planuje się wolne środki w kwocie 3.831.685 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.234.072 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.597.613 zł. Planowany na 2023 rok deficyt budżetu w kwocie 5.917.613 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2.597.613 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 3.320.000 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2023 rok przedstawia się następująco:

1) **Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 29.575.622 zł** (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 56,6% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 15.775.999 zł, co stanowi 53,9 % wydatków bieżących oraz 30,4% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki, koparki i ciągnika, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 199.400 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2022 roku przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku.

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 302.763 zł. Wskazana kwota obejmuje dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie – 235.221 zł, dotację dla Gminy Wyszki na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach podstawowych – 17.000 zł, dotację dla Gminy Dubicze Cerkiewne na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach podstawowych – 5.000 zł, dotację na konserwację urządzeń melioracji wodnych - 25.000 zł oraz dotację dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przewozów komunikacją autobusową na terenie Gminy Bielsk Podlaski – 20.542 zł.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3.765.420 zł, co stanowi 12,6 % wydatków bieżących oraz 7,2% wydatków ogółem,

- na obsługę długu przeznaczono kwotę 265.000 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę **9.466.440 zł, co stanowi 31,9 % wydatków bieżących oraz 18,1% wydatków** ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby hydroforni, szkół oraz urzędu gminy, koszty zużycia wody i ścieków, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów ciężarowych, koparki, ciągnika, równiarki, samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic oraz bieżące naprawy wodomierzy.

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 22.445.706 zł, co stanowi 43,0% wydatków ogółem, z tego: na dotacje przeznaczono 1.261.746 zł, w tym:

- kwota 470.695 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych,
- kwota 193.865 zł jest to dotacja na pomoc finansową dla Gminy Orla na budowę stacji głębinowej na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze,
- kwota 517.186 zł jest to dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, filia w Płoskach”,
- kwota 65.000 zł to dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
- kwota 15.000 zł dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne to:

- przebudowa przepompowni ścieków we wsi Łubin Rudolty i Parcewo – 350.000 zł,
- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski – 4.950.000 zł, w tym: kwota 4.702.500 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych, kwota 90.000 zł to dotacja z Gminy Czyże,
- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg – 4.950.000 zł, w tym: kwota 4.702.500 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych,
- przebudowa drogi gminnej nr 10748B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj – 4.070.436 zł, w tym: kwota 1.735.256 zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- remont drogi gminnej Skrzypki Małe działka nr ew.81- 235.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107481B w miejscowości Piliki – 2.500.000 zł, w tym: kwota 2.375.000 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych,
- przebudowa ulicy we wsi Brześcianka – 14.346 zł (wykonanie dokumentacji projektowej ze środków FS sołectwa Brześcianka),
- przebudowa drogi gminnej Zawady – Pietrzykowo Wyszki- 35.000 zł (wykonanie dokumentacji projektowej),
- modernizacja drogi gminnej Hryniewiczze Małe – DK 19 – 18.308 zł (wykonanie dokumentacji projektowej ze środków FS sołectwa Hryniewiczze Małe),
- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym - 2.550.000 zł, w tym: kwota 2.490.000 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych,
- modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz – 200.000 zł,
- modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki - 515.000 zł,
- modernizacja świetlicy we wsi Malinowo – 120.000 zł,
- modernizacja świetlicy we wsi Deniski - 400.000 zł,

- budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 200.000 zł, z tego: kwota 36.262 zł są to środki Funduszu Sołeckiego wsi: Kotły, Krzywa, Pasyнки.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- zakup pługa do odśnieżania 50.000 zł,
- dostawa i uruchomienie platform informatycznych gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych informacji niezbędnych do realizacji e-usług - 25.870 zł.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 209.607 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 128.000 zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe wynoszą 81.607 zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem, z tego: rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosi 9.607 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 72.000 zł

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 443.436 zł, z tego wydatki bieżące – 93.436 zł., wydatki majątkowe – 350.000 zł,

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 68.436 zł.

Kwotę 25.000 zł przeznaczono na dotację na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Kwotę 350.000 zł przeznaczono na przebudowę przepompowni ścieków we wsi Łubin Rudołty i Parcewo.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 570.200 zł, z tego wydatki bieżące 570.200 zł, w tym:

- kwotę 320.000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz pobór wody z hydroforni Oleksze i Przedsiębiorstwa Komunalnego Bielsk Podlaski,
- pozostałe środki w kwocie – 250.200 zł przeznaczono na bieżące remonty, usuwanie awarii pomp i wodomierzy, dozór techniczny oraz ubezpieczenie hydroforni.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 18.540.529 zł, co stanowi 535,2% planowanego wykonania w 2022 roku, w tym: wydatki bieżące 1.073.511 zł, wydatki inwestycyjne 17.487.560 zł.

- na dofinansowanie przewozów komunikacją autobusową na terenie Gminy Bielsk Podlaski przeznaczono w budżecie kwotę 20.542 zł,

- na usługi w zakresie przewozu osób komunikacją miejską do wsi Augustowo, Widowo, Kotły i przeznaczono w budżecie kwotę 109.000 zł, tj. 110,9% planowanego wykonania za 2022 rok,

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa do samochodów, zakup części, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu) przeznaczono kwotę 603.554zł, z tego: kwota 299.189 zł są to środki Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa, natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 16.823.000 zł, w tym:

- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski – 4.950.000 zł, w tym: kwota 4.702.500 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych, kwota 90.000 zł to dotacja z Gminy Czyże,
- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg – 4.950.000 zł, w tym: kwota 4.702.500 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych,
- przebudowa drogi gminnej nr 10748B odcinek Knorydy – Knorydy Gaj – 4.070.436 zł, w tym: kwota 1.735.256 zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- remont drogi gminnej Skrzypki Małe działka nr ew.81- 235.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107481B w miejscowości Piliki – 2.500.000 zł, w tym: kwota 2.375.000 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
 - z Programu Inwestycji Strategicznych,
- przebudowa ulicy we wsi Brześcianka – 14.346 zł (wykonanie dokumentacji projektowej ze środków FS sołectwa Brześcianka),
- przebudowa drogi gminnej Zawady – Pietrzykowo Wyszki – 35.000 zł (wykonanie dokumentacji projektowej),
- modernizacja drogi gminnej Hryniewiczze Małe – DK 19 – 18.308 zł wykonanie dokumentacji projektowej ze środków FS sołectwa Hryniewiczze Małe).

Zakupy inwestycyjne

- zakup pługa do odśnieżania – 50.000 zł,

Na dotację dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych przeznaczono kwotę 470.695 zł.

Na dotację dla Gminy Orla na budowę studni głębinowej na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze przeznaczono kwotę 193.865 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 90.770 zł.

Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy) – 54.000 zł, na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy – 18.000 zł. Kwotę 16.123 zł przeznaczono na różne opłaty i składki i pokrycie kosztów postępowania sądowego. Na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny przeznaczono 2.647 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 120.300 zł, środki przeznaczono na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie strategii ponadlokalnej obejmującej teren powiatu bielskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 7.303.391zł, co stanowi 117,1 % przewidywanej realizacji wydatków w b.r.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 280.739 zł, co stanowi 118,9 % przewidywanego wykonania za 2022 rok. Na realizację tych zadań otrzymano dotację w wysokości 34.600 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach komisji oraz w sesjach, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty przygotowania materiałów na sesję przeznaczono kwotę 343.100 zł, co stanowi 117,6 % planowanego wykonania za 2022 rok.
 - 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu – 6.311.717 zł, co stanowi 121,6% planowanego wykonania w 2022 roku, w tym wydatki bieżące – 6.285.847 zł, wydatki majątkowe 25.870 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki, koparki i ciągnika – 5.335.350 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 102.458 zł,
 - na pozostałe bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia ciepła, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup komputerów, programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki) zaplanowano kwotę 848.039 zł, w tym: kwota 431.141 zł są to środki zaplanowane na realizację projektu „Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, w tym: kwota 366.469 zł są to środki z RPOWP na lata 2014-2020.Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 25.870 zł z przeznaczeniem na dostawę i uruchomienie platform informatycznych gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych informacji niezbędnych do realizacji e-usług, w tym: kwota 21.990 zł są to środki z PROWP na lata 2014 – 2020.
 - 4) Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 41.300 zł, z tego kwota 7.358 zł są to środki Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez Sołectwo Dubiażyn, Knorydy i Orzechowicze.
 - 5) Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 326.535 zł z przeznaczeniem na:
 - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce (1 zł od mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy), Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (0,38 zł od 1 mieszkańca gminy) oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,50 zł od mieszkańca) – łącznie 41.500 zł,
 - organizację uroczystości 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego jubilatom – parom zamieszkałym na terenie gminy – 9.500 zł,
 - zakup usług, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych, zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości państwowych i innych – 42.000 zł,
 - wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków - 233.535 zł, w tym:
 - prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 115.500 zł,
 - zakup tonerów oraz papieru do drukowania decyzji wymiarowych i upomnień – 50.850 zł,

- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz wysyłka korespondencji – 67.185 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 1.472 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 469.505 zł, w tym wydatki bieżące 454.505 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 15.000 zł

1) Na funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych przeznaczono – 449.505zł, z tego wydatki bieżące – 449.505. Wskazana kwota obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz odpis na ZSS 127.407 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 72.000 zł, są to wypłaty członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych,
- koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz za emisję spalin do powietrza – 26.200 zł,
- koszty badań lekarskich strażaków ochotników – 20.000 zł,
- koszty energii elektrycznej w remizach – 58.600 zł,

pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców) – 145.298 zł, w tym: kwota 19.378 zł są to środki Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosku złożonego przez sołectwo Hołody i Malinowo.

2) Wydatki na obronę cywilną – 1.000 zł. Środki przeznaczone są na szkolenie kadry kierowniczej i osób mających przydział do OC.

3) Wydatki w kwocie 4.000 zł na udzielenie pomocy Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup roweru górskiego z wyposażeniem,

4) Wydatki w kwocie 15.000 zł na udzielenie pomocy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 265.000 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 13.544.632 zł, co stanowi 150,0% przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych przeznaczono kwotę 9.798.617 zł, w tym: 5.839.660 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 410.087 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Ogółem na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 6.249.747 zł, co stanowi 63,8 % ogólnego planu wydatków szkół. Podział środków jest następujący:
 - Szkoła Podstawowa w Augustowie – 4.157.774 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 3.324.200 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 3.068.843 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 2.515.460 zł,

- kwotę 22.000 zł przeznaczono na dotację dla Gminy Wyszki i Dubicze Cerkiewne na pokrycie kosztów nauczania religii prawosławnej.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.550.000 zł, na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, w tym: kwota 2.490.000 zł są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych.

2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 1.197.529 zł, co stanowi 123,9% przewidywanego wykonania w 2022 r.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 nauczycieli i 3 opiekunów, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych. Podział środków na poszczególne szkoły jest następujący:

- Szkoła Podstawowa w Augustowie – 926.287 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 846.500 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 263.042 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 239.852 zł,

- na pokrycie kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych w innych szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 8.200,00 zł.

3) Na pokrycie kosztów pobytu w niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach miejskich dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 400.500 zł.

4) Na świetlice szkolne przeznaczono w budżecie kwotę 173.767 zł, co stanowi 123,8 % przewidywanego wykonania za 2022 rok. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

5) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 1.499.986 zł, co stanowi 111,2 % przewidywanego wykonania za 2022 rok. Kwota 937.886 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS 5 kierowców autobusów i kierowcy samochodu Volkswagen oraz 5 opiekunek do dzieci. Pozostałe środki w kwocie – 771.580 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów, czynsz za wynajem budynku na garaże dla autobusów, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców własnym transportem.

6) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 34.307 zł, w tym: 9.607 zł pozostawiono w rezerwie celowej. Pozostała kwota 24.700 zł podzielona została w sposób następujący:

- Szkoła Podstawowa w Augustowie – 14.000 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 10.700 zł,

Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

7) Na stołówki szkolne i przedszkolne przeznaczono w budżecie kwotę 338.599 zł tj. 103,1% przewidywanego wykonania za 2022 rok. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia

- i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników (4 kucharki i intendentka).
- 8) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zabezpieczono w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym kwotę 8.080 zł.
- 9) Na pozostałą działalność zaplanowano 123.234 zł, środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 48.200 tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 32.000 zł oraz kwotę 16.200 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na wypłatę zadań zleconych, tj. na usługi opiekuńcze wynoszą 97.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 2.172.792 zł, z tego 734.600 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono 270.000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 3.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 7.800 zł,
- na dożywianie przeznaczono 224.600 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 164.600 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 149.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na wypłatę zasiłków celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano 389.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 324.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na usługi opiekuńcze przeznaczono 332.600 zł,
- na wynagrodzenie 2 osób zatrudnionych na ¼ etatu w Klubie Senior+ w Łubinie Rudolty zaplanowano 47.572 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 737.220 zł, co stanowi 134,9 % przewidywanego wykonania za 2022 rok, w tym 85.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale z zakresu zadań zleconych zaplanowano w kwocie 2.475.000 zł, z przeznaczeniem na

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono 2.437.000 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono 38.000 zł.

Na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 106.700 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 2.576.752 zł, w tym:

- 283.900 zł zaplanowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym:
 - na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków zaplanowano 161.000 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe tj. energię elektryczną, energię cieplną, zakup materiałów biurowych, opłatę za zajęcie pasa drogowego przeznaczono kwotę 122.900 zł,
- 1.257.752 zł przeznaczono na wydatki związane z gospodarką odpadami, tj. na poziomie dochodów planowanych z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS zaplanowano 157.488 zł. Kwotę 33.200 zł przeznaczono na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso opłaty za odbiór odpadów. Na pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych, konserwację programu komputerowego oraz pokrycie kosztów odbioru odpadów z terenu gminy przeznaczono 1.067.064 zł,
- 370.100 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 600.000 zł przeznaczono na wyłapywanie bezpańskich psów oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska, w tym likwidację nielegalnych wysypisk odpadów,
- 65.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 2.937.557 zł, w tym: wydatki bieżące 1.185.371 zł, wydatki inwestycyjne 1.752.186 zł.

- 235.221 zł przeznaczono na dotację podmiotową Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, co stanowi 108,6 % przewidywanego wykonania za 2022 rok,
- 461.041 zł są to środki na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich ze środków Fundusz Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa,
- 465.909 zł na utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, ubezpieczenia i zakup energii elektrycznej),
- 23.200 zł na wynagrodzenia na podstawie zawartych umów zlecenia w tym: wynagrodzenia instruktorów zespołów folklorystycznych „Rodyna” oraz „Łuna”.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.752.186 zł, w tym:

- modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz – 200.000 zł,
- modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki - 515.000 zł,
- modernizacja świetlicy we wsi Malinowo – 120.000 zł,
- modernizacja świetlicy we wsi Deniski - 400.000 zł,
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, filia w Ploskach – 517.186 zł.”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 251.750 zł, tym wydatki bieżące 51.750 zł, wydatki inwestycyjne 200.000 zł.

Na upowszechnianie sportu na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2023 rok kwotę 51.750 zł, w tym kwota 24.500 zł są to środki Funduszu Sołeckiego na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa : Lewki, Piliki i Pietrzykowo Gołąbki.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł przeznaczono na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych, w tym: kwota 36.262 zł są to środki Funduszu Sołeckiego sołectw: Kotły, Krzywa, Pasyunki.