

ZARZĄDZENIE NR 62/2024
WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2025 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 Gminy Brańsk

Tomasz Stygański

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brańsk na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58.398.272,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31.208.764,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 27.190.249,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 70.215.677,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30.044.017,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 39.171.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 139.178,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 72.663,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 66.451,00 zł,
 - b) doskonalenie nauczycieli w kwocie – 6.212,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 11.817.405,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 8.050.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 3.767.405,00 zł,

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.150.737,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333.332,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 8.050,000,00 zł, w tym:

- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 6.078.924,00zł, (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2022 poz.1265).

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 32.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie , 27.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.287.600,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 778.988,37 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 371.000,00 zł, wydatki – 371.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Olendzki

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 62/2024
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 15 listopada 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
bieżące razem:				5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	61 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	61 321,00
bieżące razem:				61 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	110,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01009	Spółki wodne	110,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
020		Leśnictwo	8 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001	Gospodarka leśna	8 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 153 259,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 153 259,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 259,00
600		Transport i łączność	219 678,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	119 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 730,00
	60016	Drogi publiczne gminne	99 948,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	99 948,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 440,00
710		Działalność usługowa	2 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
720		Informatyka	66 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	72095	Pozostała działalność	66 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00
750		Administracja publiczna	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 638 365,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	586 351,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	519 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 741,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 060,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 770,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 680,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 343 230,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 820,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 302 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 270,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 420,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 648 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 624 864,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 820,00
758			Różne rozliczenia	13 897 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 874 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 874 944,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	36 000,00
852			Pomoc społeczna	465 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 287 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
bieżące razem:				28 978 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 504 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 504 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 504 467,00
600			Transport i łączność	4 798 107,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476 194,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 798 107,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476 194,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 476 194,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 321 913,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 904 853,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 904 853,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 904 853,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 136 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 195 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 195 340,00
	90095	Pozostała działalność	1 941 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 941 380,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 102,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	846 102,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	846 102,00
majątkowe razem:			27 190 249,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476 194,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 186,00
852			Pomoc społeczna	105 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
855			Rodzina	2 019 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
bieżące razem:				2 163 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				58 398 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476 194,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 62/2024
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 15 listopada 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	280 311,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 311,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 311,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				280 311,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	280 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 743 762,00	188 132,00	188 132,00	0,00	188 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555 630,00	12 555 630,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	46 146,00	46 146,00	46 146,00	0,00	46 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	46 146,00	46 146,00	46 146,00	0,00	46 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 555 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555 630,00	12 555 630,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 163,00	2 051 163,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 504 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 467,00	10 504 467,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	141 626,00	141 626,00	141 626,00	0,00	141 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 646,00	134 646,00	134 646,00	0,00	134 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 277 462,00	1 277 462,00	1 265 462,00	582 362,00	683 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	610 914,00	610 914,00	603 914,00	0,00	603 914,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 414,00	182 414,00	182 414,00	0,00	182 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	651 548,00	651 548,00	646 548,00	582 362,00	64 186,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 100,00	473 100,00	473 100,00	473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	68 307,00	68 307,00	68 307,00	68 307,00	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	10 255,00	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	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	14 197 475,00	614 080,00	614 080,00	0,00	614 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583 395,00	13 583 395,00	4 153 466,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 580,00	205 580,00	205 580,00	0,00	205 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 580,00	205 580,00	205 580,00	0,00	205 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 991 895,00	408 500,00	408 500,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583 395,00	13 583 395,00	4 153 466,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 416 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 407,00	9 416 407,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 194,00	2 476 194,00	2 476 194,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 272,00	1 677 272,00	1 677 272,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522,00	13 522,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	249 601,00	249 601,00	249 601,00	5 000,00	244 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 401,00	230 401,00	230 401,00	5 000,00	225 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 401,00	225 401,00	225 401,00	0,00	225 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 583 885,00	5 583 885,00	5 169 285,00	3 937 904,00	1 231 381,00	0,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 068,00	108 068,00	107 468,00	103 050,00	4 418,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 600,00	220 600,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 499 943,00	4 499 943,00	4 496 343,00	3 445 140,00	1 051 203,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 285,00	503 285,00	503 285,00	503 285,00	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	68 285,00	68 285,00	68 285,00	68 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 458,00	356 458,00	356 458,00	0,00	356 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 150,00	395 150,00	395 150,00	0,00	395 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 515,00	72 515,00	72 515,00	0,00	72 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 968,00	435 968,00	435 368,00	389 714,00	45 654,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 764,00	6 764,00	6 764,00	6 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 254,00	7 254,00	7 254,00	0,00	7 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	269 306,00	269 306,00	37 106,00	0,00	37 106,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 423,00	13 423,00	13 423,00	0,00	13 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 409 924,00	687 520,00	597 520,00	103 200,00	494 320,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722 404,00	2 722 404,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 400 924,00	685 920,00	595 920,00	103 200,00	492 720,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 715 004,00	2 715 004,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 070,00	204 070,00	204 070,00	0,00	204 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 004,00	2 715 004,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	493 526,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 526,00	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	493 526,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	493 526,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	211 841,00	211 841,00	211 841,00	0,00	211 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 841,00	211 841,00	211 841,00	0,00	211 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	211 841,00	211 841,00	211 841,00	0,00	211 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 627 707,00	11 627 707,00	11 250 900,00	9 166 532,00	2 084 368,00	7 000,00	369 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 227 044,00	8 227 044,00	7 909 482,00	7 042 631,00	866 851,00	7 000,00	310 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 562,00	310 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 523,00	662 523,00	662 523,00	662 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	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	938 584,00	938 584,00	938 584,00	938 584,00	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	138 523,00	138 523,00	138 523,00	138 523,00	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	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 424,00	117 424,00	117 424,00	0,00	117 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 462,00	8 462,00	8 462,00	0,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 465,00	292 465,00	292 465,00	0,00	292 465,00	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	64 695,00	64 695,00	64 695,00	64 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 786 021,00	4 786 021,00	4 786 021,00	4 786 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 585,00	396 585,00	396 585,00	396 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 247 534,00	1 247 534,00	1 215 881,00	799 389,00	416 492,00	0,00	31 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 653,00	31 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 796,00	181 796,00	181 796,00	181 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 453,00	15 453,00	15 453,00	15 453,00	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	117 691,00	117 691,00	117 691,00	117 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 806,00	16 806,00	16 806,00	16 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 142,00	37 142,00	37 142,00	0,00	37 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 289,00	10 289,00	10 289,00	10 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 522,00	421 522,00	421 522,00	421 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 832,00	35 832,00	35 832,00	35 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	917 482,00	917 482,00	892 245,00	838 919,00	53 326,00	0,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 237,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 482,00	272 482,00	272 482,00	272 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 153,00	23 153,00	23 153,00	23 153,00	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	121 438,00	121 438,00	121 438,00	121 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 352,00	17 352,00	17 352,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 976,00	41 976,00	41 976,00	0,00	41 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 500,00	363 500,00	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 369,00	30 369,00	30 369,00	30 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 300,00	492 300,00	492 300,00	0,00	492 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 800,00	483 800,00	483 800,00	0,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 256,00	37 256,00	37 256,00	0,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 191,00	7 191,00	7 191,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 565,00	19 565,00	19 565,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 444,00	560 444,00	558 089,00	485 593,00	72 496,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 486,00	377 486,00	377 486,00	377 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 230,00	29 230,00	29 230,00	29 230,00	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	64 139,00	64 139,00	64 139,00	64 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	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	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	130 647,00	130 647,00	130 647,00	0,00	130 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 647,00	130 647,00	130 647,00	0,00	130 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	36 000,00	31 000,00	12 894,00	18 106,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	31 000,00	26 000,00	12 894,00	13 106,00	5 000,00	0,00	0,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 394,00	12 394,00	12 394,00	12 394,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 406,00	12 406,00	12 406,00	0,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 057 304,00	2 057 304,00	1 630 704,00	682 816,00	947 888,00	0,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	705 600,00	705 600,00	705 600,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 600,00	705 600,00	705 600,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 654,00	750 654,00	744 154,00	574 184,00	169 970,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 482,00	433 482,00	433 482,00	433 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 441,00	37 441,00	37 441,00	37 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 691,00	86 691,00	86 691,00	86 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 850,00	116 850,00	115 950,00	108 632,00	7 318,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 286,00	75 286,00	75 286,00	75 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 646,00	14 646,00	14 646,00	14 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 951,00	255 951,00	255 951,00	194 115,00	61 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	255 951,00	255 951,00	255 951,00	194 115,00	61 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00	11 815,00	11 815,00	11 815,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	190 049,00	190 049,00	189 149,00	85 469,00	103 680,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 087,00	95 087,00	94 187,00	85 469,00	8 718,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 377,00	65 377,00	65 377,00	65 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 537,00	5 537,00	5 537,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 718,00	12 718,00	12 718,00	12 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	94 962,00	94 962,00	94 962,00	0,00	94 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 962,00	94 962,00	94 962,00	0,00	94 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 386 948,00	4 030 608,00	4 010 908,00	1 533 800,00	2 477 108,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	9 356 340,00	9 356 340,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 492 208,00	1 176 868,00	1 176 868,00	81 700,00	1 095 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 340,00	7 315 340,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972 750,00	972 750,00	972 750,00	0,00	972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 195 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 340,00	7 195 340,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 386 340,00	2 345 340,00	2 325 640,00	1 452 100,00	873 540,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 100,00	1 126 100,00	1 126 100,00	1 126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00	33 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 620,00	99 620,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 941 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 380,00	1 941 380,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 545,00	969 654,00	45 654,00	0,00	45 654,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 891,00	953 891,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 520,00	831 193,00	31 193,00	0,00	31 193,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 327,00	89 327,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 193,00	31 193,00	31 193,00	0,00	31 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 327,00	89 327,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	863 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 370,00	863 370,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 268,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	846 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 102,00	846 102,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 655,00	14 461,00	14 461,00	0,00	14 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 461,00	14 461,00	14 461,00	0,00	14 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				67 814 366,00	28 642 706,00	25 839 573,00	16 305 278,00	9 534 295,00	976 000,00	1 333 607,00	0,00	0,00	493 526,00	39 171 660,00	39 171 660,00	4 153 466,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	104 500,00	104 500,00	104 500,00	102 000,00	2 500,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 979 000,00	1 979 000,00	300 710,00	277 001,00	23 709,00	0,00	1 678 290,00	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	1 957 000,00	1 957 000,00	278 710,00	277 001,00	1 709,00	0,00	1 678 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 290,00	1 678 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 091,00	46 091,00	46 091,00	46 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	228 895,00	228 895,00	228 895,00	228 895,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				2 121 000,00	2 121 000,00	442 710,00	416 501,00	26 209,00	0,00	1 678 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				70 215 677,00	31 044 017,00	26 282 283,00	16 721 779,00	9 560 504,00	1 256 311,00	3 011 897,00	0,00	0,00	493 526,00	39 171 660,00	39 171 660,00	4 153 466,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 62/2024
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 15 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki na dn. 31.12.202...	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+16)	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Razem (kol. 12 + kol13 + kol14+kol15)	środki pochodzące z innych źródeł*					
											Polski Ład	RPRD/ UMWP	inne (np. nadwyżka z lat poprzednich)	Fundusz Sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 555 630,00	-	12 555 630,00	-	2 051 163,00	10 504 467,00	10 504 467,00	-	-	-	-	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 555 630,00	-	12 555 630,00	-	2 051 163,00	10 504 467,00	10 504 467,00	-	-	-	-	
1			6050	Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk			1 204 000,00		1 204 000,00	-					-	Urząd Gminy
			6370		4 534 000,00	-	3 330 000,00			3 330 000,00	3 330 000,00					Urząd Gminy
2			6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk			847 163,00		847 163,00	-					-	Urząd Gminy
			6370		8 021 630,00		7 174 467,00			7 174 467,00	7 174 467,00					Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	13 569 873,00	-	13 569 873,00	285 065,00	3 808 141,00	7 000 473,00	-	2 321 913,00	4 100 737,00	577 823,00	2 476 194,00	
			60016	Drogi publiczne gminne	13 569 873,00	-	13 569 873,00	285 065,00	3 808 141,00	7 000 473,00	-	2 321 913,00	4 100 737,00	577 823,00	2 476 194,00	
3			6057	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia			2 476 194,00			-					2 476 194,00	Urząd Gminy
			6059		4 153 466,00		1 677 272,00	283 077,00		1 394 195,00			1 394 195,00			
4			6050	Budowa dróg na terenie gminy Brańsk	560 659,00		560 659,00	1 988,00		558 671,00				558 671,00	-	Urząd Gminy
5			6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Truski	4 723 215,00		4 723 215,00		2 530 589,00	2 192 626,00		2 192 626,00			-	Urząd Gminy
6			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 1085239B Kiersnowo-Dębowo	4 113 381,00		4 113 381,00		1 277 552,00	2 835 829,00		129 287,00	2 706 542,00		-	Urząd Gminy
7			6050	Budowa zjazdów na posesje	19 152,00		19 152,00			19 152,00				19 152,00		Urząd Gminy
				w tym: Wykonanie zjazdów na posesje mieszkańców na ulicy tzw. "stronka" - FS Brzeźnica	19 152,00		19 152,00			19 152,00				19 152,00		Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 722 404,00	-	2 722 404,00	796 150,00	-	1 918 854,00	-	1 904 854,00	-	14 000,00	-	0
			75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 400,00	-	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
8			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	7 400,00		7 400,00			-					-	Urząd Gminy
			75412	Ochotnicze straże pożarne	2 715 004,00	-	2 715 004,00	796 150,00	-	1 918 854,00	-	1 904 854,00	-	14 000,00	-	
9			6050	Budowa remizy OSP w Domanowie	400 000,00		400 000,00	400 000,00		-					-	Urząd Gminy
10			6050	Modernizacja remizy OSP w Mniu	2 241 004,00		2 241 004,00	336 150,00		1 904 854,00		1 904 854,00			-	Urząd Gminy
11			6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP Chojewo	60 000,00		60 000,00	60 000,00		-					-	Urząd Gminy
12			6050	Budowa ogrodzenia remizy OSP Klichy	14 000,00		14 000,00			14 000,00				14 000,00	-	Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 356 340,00	-	9 356 340,00	-	219 620,00	9 136 720,00	9 136 720,00	-	-	-	-	
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 315 340,00	-	7 315 340,00	-	120 000,00	7 195 340,00	7 195 340,00	-	-	-	-	
13			6050	Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk			120 000,00		120 000,00	-					-	Urząd Gminy
			6370		7 315 340,00	-	7 195 340,00			7 195 340,00	7 195 340,00					Urząd Gminy

		90095		Pozostała działalność	2 041 000,00	-	2 041 000,00	-	99 620,00	1 941 380,00	1 941 380,00	-	-	-	-	
14			6050	Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica			99 620,00		99 620,00	-					-	Urząd Gminy
			6370		2 041 000,00	-	1 941 380,00			1 941 380,00	1 941 380,00					Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 891,00	-	953 891,00	17 268,00	-	936 623,00	846 102,00	-	-	90 521,00	-	
		92109			89 327,00	-	89 327,00	-	-	89 327,00	-	-	-	89 327,00	-	
15			6050	Modernizacja świetlic	50 697,00	-	50 697,00	-	-	50 697,00	-	-	-	50 697,00	-	Urząd Gminy
				w tym:												Urząd Gminy
				Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Bronka	13 000,00		13 000,00			13 000,00				13 000,00		Urząd Gminy
				Montaż instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kalnicy oraz doposażenia	21 360,00		21 360,00			21 360,00				21 360,00		Urząd Gminy
				Założenie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej Puchały Stare	16 337,00		16 337,00			16 337,00				16 337,00		Urząd Gminy
16			6050	Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich	38 630,00	-	38 630,00	-	-	38 630,00	-	-	-	38 630,00	-	Urząd Gminy
				w tym:												Urząd Gminy
				wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w Patokach	25 168,00		25 168,00			25 168,00				25 168,00	-	Urząd Gminy
				Zakup materiałów niezbędnych do budowy ogrodzenia wokół świetlicy - Prusznanka	13 462,00		13 462,00			13 462,00				13 462,00		Urząd Gminy
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	863 370,00	-	863 370,00	17 268,00	-	846 102,00	846 102,00	-	-	-	-	
17			6050	Remont i renowacja kaplicy ze źródłem "krynica" w Hodyszewie			10 283,00	10 283,00		-					-	Urząd Gminy
			6570		514 140,00	-	503 857,00			503 857,00	503 857,00					Urząd Gminy
18			6050	Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie			6 985,00	6 985,00		-					-	Urząd Gminy
			6570		349 230,00	-	342 245,00			342 245,00	342 245,00					Urząd Gminy
		92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194,00	-	1 194,00	-	-	1 194,00	-	-	-	1 194,00	-	
19			6050	Budowa altan	1 194,00		1 194,00			1 194,00				1 194,00		Urząd Gminy
Zakupy inwestycyjne																
	600			Transport i łączność	13 522,00	-	13 522,00	-	-	13 522,00	-	-	-	13 522,00	-	
		60016		Drogi publiczne gminne	13 522,00	-	13 522,00	-	-	13 522,00	-	-	-	13 522,00	-	
20			6060	Zakup szczotki do czyszczenia asfaltu	13 522,00		13 522,00			13 522,00				13 522,00	-	Urząd Gminy
Razem					39 171 660,00	-	39 171 660,00	1 098 483,00	6 078 924,00	29 510 659,00	20 487 289,00	4 226 767,00	4 100 737,00	695 866,00	2 476 194,00	

010	01043	6050		2 051 163,00
010	01043	6370		10 504 467,00
600	60016	6050		9 416 407,00
600	60016	6057		2 476 194,00
600	60016	6059		1 677 272,00
754	75404	6170		7 400,00
754	75412	6050		2 715 004,00
900	90002	6050		219 620,00
900	90002	6370		9 136 720,00
921	92109	6050		89 327,00
921	92120	6050		17 268,00
921	92120	6370		846 102,00
921	92195	6050		1 194,00
600	60016	6060		13 522,00

39 171 660,00

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 62/2024
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 15 listopada 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na rok 2025**

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan na 2025 r.	w tym środki		
				własne	z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp	z budżetu krajowego
2	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonja	600	4 153 466	1 677 272	2 476 194	0
		60016				
Razem:			4 153 466	1 677 272	2 476 194	0

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 62/2024
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 15 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 150 737,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 050 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 822 318,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	-
	a) wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi		-
	b) utrzymanie czystości i porządku w gminach		-
4.	Wolne środki	950	278 419,00
Rozchody ogółem:			333 332,00

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 62/2024
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 15 listopada 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Brańsk realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej sołectwa				Kwota
	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Sołectwo Bronka				17 330,48
	1 Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Bronka	921	92109	6050	13 000,00
	2 Zakup zmywarki i lodówki do świetlicy	921	92109	4210	4 330,48
2.	Sołectwo Brzeźnica				19 151,83
	1 Wykonanie wjazdów na posesje mieszkańców na ulicy tzw. "stronka"	600	60016	6050	19 151,83
3.	Sołectwo Burchaty				14 626,04
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 626,04
4.	Sołectwo Chojewo				24 063,97
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	24 063,97
5.	Sołectwo Dębowo				12 252,76
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	12 252,76
6.	Sołectwo Domanowo				28 424,19
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	28 424,19
7.	Sołectwo Ferma				14 791,62
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 791,62
8.	Sołectwo Glinnik				19 041,45
	1 Zakup materiałów do wymiany posadzki w remizie	754	75412	4210	10 000,00
	2 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	9 041,45
9.	Sołectwo Holonki				19 538,18
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	19 538,18
10.	Sołectwo Kadłubówka				17 661,63
	1 Malowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Kadłubówka	921	92109	4210	5 000,00
	2 Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej betonem lub kostką brukową o pow. 22x6m	921	92109	4210	12 661,63
11.	Sołectwo Kalnica				21 359,54
	1 Montaż instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kalnicy oraz doposażenie	921	92109	6050	21 359,54
12.	Sołectwo Kiersnowo				17 440,86
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	17 440,86
13.	Sołectwo Kiersnówke/Majorowizna				17 827,21
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	17 827,21
14.	Sołectwo Kiewłaki				15 122,77
	1 Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	15 122,77
15.	Sołectwo Klichy				21 469,92
	1 Budowa ogrodzenia remizy OSP	754	75412	6050	14 000,00

	2	Odnowienie wewnątrz remizy oraz garażu	754	75412	4210	5 000,00
	3	Doposażenie sprzętu OSP	754	75412	4210	2 469,92
16.	Sołectwo Koszewo					15 950,66
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	15 950,66
17.	Sołectwo Lubieszcze					19 427,80
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	19 427,80
18.	Sołectwo Markowo					17 164,90
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	17 164,90
19.	Sołectwo Mień					33 501,91
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	33 501,91
20.	Sołectwo Nowosady					12 307,95
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	12 307,95
21.	Sołectwo Oleksin					24 560,71
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	24 560,71
22.	Sołectwo Olędzkie					18 213,56
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	18 213,56
23.	Sołectwo Olszewek					14 460,46
	1	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego położonego we wsi Olszewek	921	92195	4210	14 460,46
24.	Sołectwo Olszewo					14 515,65
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 515,65
25.	Sołectwo Pace					12 694,30
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	12 694,30
26.	Sołectwo Pasieka					12 473,53
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	12 473,53
27.	Sołectwo Patoki					25 167,83
	1	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w Patokach	921	92109	6050	25 167,83
28.	Sołectwo Pietraszki					17 661,63
	1	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania podbitki na tarasach świetlicy wiejskiej sołectwa Pietraszki (wyszczególnione w uchwale - tj. blachy T-7, blachy płaskiej, wkrętów i pozostałych akcesoriów)	921	92109	4210	4 200,00
	2	Zakup materiałów niezbędnych do budowy ogrodzenia wokół terenu świetlicy (wyszczególnione w uchwale - tj. słupki, panel, podmurówka i pozostałe akcesoria)	921	92109	6050	13 461,63
29.	Sołectwo Płonowo					13 522,19
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	13 522,19
30.	Sołectwo Poletyły					16 337,01
	1	Zakup kosi spalinowej i kosiarki spalinowej	921	92109	4210	5 000,00
	2	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	11 337,01
31.	Sołectwo Popławy					32 563,63
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	32 563,63
32.	Sołectwo Pruszancka Baranki					14 736,42
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 736,42
33.	Sołectwo Pruszancka Stara					15 895,47
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	15 895,47
34.	Sołectwo Puchały Nowe					14 018,92
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 018,92
35.	Sołectwo Puchały Stare					16 337,01
	1	Założenie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	16 337,01

36.	Sołectwo Spieszyn					16 778,55
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	16 778,55
37.	Sołectwo Szmurły					24 119,17
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	24 119,17
38.	Sołectwo Ściony					13 522,19
	1	Zakup szczotki do czyszczenia asfaltu	600	60016	6060	13 522,19
39.	Sołectwo Świrydy					21 193,96
	1	Na materiały potrzebne do budowy altany przy remizie	921	92195	6050	1 193,96
	2	Na nowe opony do wozu strażackiego OSP Świrydy	754	75412	4210	20 000,00
40.	Sołectwo Widźgowo					14 902,00
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	14 902,00
41.	Sołectwo Załuskie Koronne					16 005,85
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	16 005,85
42.	Załuskie Kościelne					17 827,21
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	17 827,21
43.	Sołectwo Zanie					13 025,45
	1	Budowa dróg na terenie Gminy Brańsk	600	60016	6050	13 025,45
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI						778 988,37

600	60016	4210	0,00
600	60016	6050	577 823,72
600	60016	6060	13 522,19
754	75412	4210	37 469,92
754	75412	6050	14 000,00
921	92109	4210	31 192,11
921	92109	6050	89 326,01
921	92195	4210	14 460,46
921	92195	6050	1 193,96
			778 988,37

wydatki bieżące	83 122,49
wydatki majątkowe	695 865,88
	778 988,37

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 62/2024
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 15 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2025 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 Szmurłach - dz. 921 rozdz. 92116		124 000		1.	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000		
2.	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. A.Derenowskiej w Kalnicy - dz. 921, rozdz. 92126		800 000		2.	Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i rodzin	5 000		
3.	Gmina Wyszki - dz. 801 rozdz. 80101	7 000			3.	Zadania z zakresu sportu	20 000		
4.	Powiat Bielski - dz.600 rozdz.60014 Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy-Szurły	280 311			4.	Remont i renowacja kaplicy ze źródłem "Krynica"	514 140		
					5.	Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie	349 230		
Razem		287 311	924 000	0	Razem		908 370	0	0

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 62/2024
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 15 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2025 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00
z tego:				
1. Szkoła Podstawowa im. Por. I. Kołakowskiego w Domanowie - rozdział 80101	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2. Szkoła Podstawowa im. Por. I. Kołakowskiego w Domanowie - rozdział 80148	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach - rozdział 80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Chojewie - rozdział 80101	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej Gminy Brańsk na rok 2025

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Brańsk oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok wynikające z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.40.2024 z dnia 24 października 2024 r,
- informację o kwocie dotacji na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3112.92.22.2024 z dnia 23 października 2024 r,
- założenia przyjęte w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2025 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- Uchwałę nr 13/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk z dnia 25 października 2024 roku w sprawie propozycji stawek podatkowych na 2025r. i przewidywane wykonanie w 2024 roku.
- Uchwałę Nr XLVII/55/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżety,
- Zarządzenie Nr 37/2024 Wójta Gminy Brańsk z dnia 3 września 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032.

Budżet gminy na 2025 rok:

- dochody w wysokości 58.398.272,00 zł, w tym dochody majątkowe 27.190.249,00 zł,
- wydatki w wysokości 70.215.677,00 zł, w tym, wydatki majątkowe 39.171.660,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU NA 2025r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Dochody stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Polski Ład w wysokości 10.504.577,00 zł, w tym na zadanie:

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk” – 7.174.467,00 zł,
- „Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk” – 3.330.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 110,00 zł.

Leśnictwo – dział 020

W leśnictwie dochody w kwocie 8.500,00 zł stanowić będą czynsze za obwoły łowieckie.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400

Zakłada się osiągnięcie dochodów:

- za dostarczanie wody w wysokości 1.150.000,00 zł,
- wpływy z tyt. odsetek – 3.259,00 zł.

Transport i łączność – dział 600

Dochody stanowić będą łączną kwotę 5.079.106,00 zł, co składa się na:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.321.913,00 zł, co składa się na zadanie:
 1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo” w kwocie 129.287,00 zł,
 2. „Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Truski” w kwocie 2.192.626,00 zł
- dofinansowanie z PROW w wysokości 2.476.194,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia”.
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń 99.948,00 zł,
- dochody na podstawie porozumienia z gminami i miastami w ws. linii autobusowej (Bielsk Podlaski-Brańsk-Rudka-Ciechanowiec) – 61.321,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dotycząca linii autobusowej (Bielsk Podlaski-Brańsk-Rudka-Ciechanowiec) – 119.730,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W gospodarce mieszkaniowej planuje się uzyskać dochody w kwocie 9.440,00 zł, z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości.

Działalność usługowa – dział 710

Dochody w łącznej kwocie 8.000,00 zł, co składa się na kwotę 2.500,00 zł za wpływy za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i 5.500,00 zł – dotacja celowa na cmentarze.

Informatyka – dział 720

Dochody w wysokości 66.000,00 zł z tytułu dzierżawy najmu.

Administracja publiczna – dział 750

W administracji dochody wyniosą 37.500,00 zł - dotacja z budżetu województwa na zadania rządowe zlecone i 5.000,00 z tyt. różnych dochodów.

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

Plan dochodów w kwocie 1.186,00 zł stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Dochody zaplanowano na kwotę 1.906.853,000 zł, tj:

- w kwocie 2.000,00 zł za wynajem sal w remizach OSP.
- dofinansowanie zadania „Modernizacja remizy OSP w Mniu” w kwocie 1.904.853,00 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756

Zakłada się, że dochody tego działu wyniosą 11.638.365,00 zł.

Dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.040.420,00 zł,
- podatku rolnego 2.307.311,00 zł,
- podatku leśnego 200.710,00 zł,
- podatku od środków transportowych 204.040,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 27.420,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 136.680,00 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych i zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych 13.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 000,-zł,
- z opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 32.000,00 zł,

- dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 15.000,00 zł,

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 7.624.864,00 zł, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 23.820,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Różne rozliczenia – dział 758

Dochody tego działu w kwocie 13.897.444,00 zł stanowią subwencje z budżetu państwa w kwocie 13.874.944,00 zł i wpływy z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 22.500,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie planuje się dochody z tytułu odsetek i prowizji od terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 1.920,00 zł i wpływy gmin za wychowanie przedszkolne w kwocie 36.000,00 zł

Opieka społeczna – dział 852

Dochody w tym dziale stanowią dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 570.200,00 zł w tym:

- na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 17.000,00 zł,
- na zasiłki stałe 206.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne, zadania własne 38.000,00 zł,
- na utrzymanie GOPS 91.000,00 zł,
- na przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000,00 zł
- na dożywianie 106.700,00 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 2.500,00 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 1.000,00 zł
- pozostałe odsetki i różne dochody 400,00 zł

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – dział 853

Dochody stanowią kwotę 8.500,00 zł. za usługę dowożenia do Caritas.

Rodzina – dział 855

Dochody zaplanowano na kwotę 2.019.000,00 zł, co stanowią dotacje:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.957.000,00 zł
- na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 22.000,00 zł,
- dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego – 40.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 10.600.920,00 zł , w tym zadania majątkowe stanowią kwotę 9.136.720,00 zł .Dochody w tym dziale stanowią:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.287.600,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z odsetkami – 25.600,00 zł,
- dochody za wynajem sprzętu gminnego – 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 6.000,00 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy 140.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.000,00 zł
- dofinansowania z Funduszu Polski Ład na:
 - a) „Budowę PSZOK na terenie Gminy Brańsk” – 7.195.340,00 zł,
 - b) „Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica”– 1.941.380,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Dochody stanowią dofinansowania z Funduszu Polski Ład na łączną kwotę 846.102,00 zł, co składa się na zadania inwestycyjne:

- Remont i renowacja kaplicy ze źródłem "Krynica" w Hodyszewie
- 503.857,00 zł,
- Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie – 342.245,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU NA 2025r.

Planowane na 2025 rok wydatki wynoszą 70.215.677,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 39.171.660,00 zł.

Wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli stanowiący załącznik nr 2 do projektu Uchwały.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Plan wydatków opiera się na realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami, uwzględnia też szczególne potrzeby mieszkańców gminy Brańsk wynikające z wniosków do projektu budżetu na 2025 rok złożonych przez sołtysów i innych mieszkańców gminy.

Na 2025 rok zostały wydzielone środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 778.988,37 zł.

Szczegółowy wykaz sołectw z wyodrębnieniem przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw i wielkość środków pozostających w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 6 do projektu Uchwały.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Przeznacza się łączną kwotę wydatków w wysokości 12,743.762,00 zł m. in. na:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie 46.146,00 zł,
- odłów i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt, odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu stanowiącego własność gminy, usługi weterynaryjne, przeglądy techniczne zbiorników wodnych w kwocie 134.646,00 zł ,
- zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w kwocie 6.580,00 zł

Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 10.504.467,00 zł

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk”
- 8.021.630,00 zł,
- „Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk”
- 4.534.000,00zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział 400

W tym dziale – przeznacza się kwotę 1.277.462,00 zł na: zakup środków bhp, wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, wpłaty na PFRON, zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa do koszenia terenu wokół hydroforni, zakup materiałów do remontu hydroforni, zakup energii elektrycznej, badania profilaktyczne pracowników, badanie

laboratoryjne wody, koszt dozoru technicznego, inne naprawy urządzeń hydroforni i przepompowni w związku z wystąpieniem awarii, usługa naprawy kolektorów słonecznych, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych przez konserwatorów sieci wodociągowej, opłaty za usługi wodne (Wody Polskie), odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Transport i łączność – dział 600

Bieżące remonty dróg będą przeprowadzone na terenie całej gminy. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu własnego sprzętu i zatrudnionych pracowników oraz materiałów zakupionych m.in. od Przedsiębiorstwa Komunalnego „Żwirownia” Sp. z o. o w Brzeźnicy. Kwotę 340.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów do bieżących remontów przystanków autobusowych, itp. wydatki bieżące. Na zakup usług zaplanowano wydatki w kwocie 274.080,00 zł co składa się m. in z wydatkami związanymi z kosztami obsługi linii autobusowej Bielsk Podlaski-Brańsk-Rudka-Ciechanowiec) w kwocie 205.580,00 zł, pozostałą kwotę 68.500,00 zaplanowano na przeglądy i inne usługi związane z drogami gminnymi.

Zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo – Dębowo” – 4.113.381,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia” – 4.153.466,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej relacji Chojewo-Truski” – 4.723.215,00 zł
- „Budowa dróg betonowych na terenie gminy Brańsk” – 560.659,00 , w tym ze środków FS 558.671,00 zł
- realizacja pozostałych zadań z Funduszu Sołeckiego 32.674,00 zł.

Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy-Szmarły” – 280.311,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W budżecie gminy wydatki stanowią kwotę 125.200,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej oraz opłaty za pobór wody do budynków stanowiących własność gminy, sporządzenie operatów szacunkowych, założenie ksiąg wieczystych, emisję ogłoszeń prasowych, opłaty polis ubezpieczeniowych, opłata podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Działalność usługowa – dział 710

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 249.601,00 zł. m. in. wydatki na usługi urbanistyczne – opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany MPZP w kwocie 225.401,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 5.000,00 zł.

Na opiekę nad cmentarzami wojennymi zaplanowano wydatki w kwocie 19.200,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750

Zadania administracji finansowane są z budżetu gminy i dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 37.500,00 zł na sprawy obywatelskie i pozostałe zadania. W budżecie gminy na rok 2025 przewiduje się kwotę 5.621.385,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną: zadania związane z obsługą Rady Gminy w kwocie 220.600,00 zł, zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu gminy w kwocie 4.499.943,00 zł, promocja gminy 50.000,00 zł, obsługa jednostek oświatowych 435.968,00 zł, pozostała działalność w kwocie 269.306,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy tj.: zakup art. do prowadzenia sesji Rady Gminy, abonament dostępu do programu Magistrat, delegacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych, przewodniczącego rady, członków komisji działających przy radzie gminy.

Wydatki zakup materiałów biurowych, pieczętek, książek nadawczych, paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, energii elektrycznej, badań profilaktycznych pracowników, prenumeratę publikacji, usługi pocztowe, serwis i konserwację systemów informatycznych, serwis i konserwację komputerów, zakup nowych komputerów, obsługę prawną, doradztwo podatkowe, obsługę ppoż., obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. środki bhp, na wynagrodzenia i składki od nich.

W pozostałej działalności wydatki to: składki członkowskie w Stowarzyszeniu Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Stowarzyszeniu Gmin „Kraina Bobra” i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, zakupy związane z organizacją uroczystości Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy, sprawdzenie ulgi inwestycyjnej, świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów.

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

Plan tego działu obejmuje 1.186,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.409.924,00 zł, w tym wydatki bieżące 687.920,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 2.722.004,00 zł.

W ramach wydatków tego działu finansowane będą:

- działalność i utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 3.400.924,00 zł.,
- obronę cywilną – 1.600,00 zł.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych planuje się wydatki na zakup środków bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów, zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup energii elektrycznej, usługi zdrowotne, remonty bieżące budynków, badania techniczne samochodów, remonty samochodów strażackich, przeglądy techniczne zestawów hydraulicznych jednostek OSP, wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Z zakresu obrony cywilnej sfinansowane zostanie szkolenie o tematyce obronnej, zakup środków do konserwacji i ochrony sprzętu obrony cywilnej znajdującej się w magazynie Urzędu Gminy.

W ramach wydatków majątkowych planuje się sfinansowanie zadań:

- Budowa remizy OSP w Domanowie – 400.000,00 zł
- Modernizacja remizy OSP w Mniu – 2.241.004,00 zł,
- Termomodernizacja Budynku Remizy OSP Chojewo – 60.000,00 zł.
- Budowa ogrodzenia remizy OSP Klichy w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – 14.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim w kwocie 7.400,00 zł.

Zaplanowano dotację celową dla Ochotniczych straży pożarnych w kwocie 20.000,00 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 493.526,00 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych

Różne rozliczenia – dział 758

W tym dziale zaplanowano rezerwę w łącznej kwocie 211.841,00 zł, która składa się na:

- rezerwa ogólna – 139.178,00 zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem,

- rezerwa kryzysowa – 66.451,00 zł, co stanowi 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.212,00 zł

Oświata i wychowanie – dział 801

Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w kwocie 11.627.707,00 zł, na funkcjonowanie trzech szkół i jednej filii, co stanowi 16,60% budżetu gminy.

Zaplanowane wydatki:

- szkoły podstawowe – 8.227.044,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.247.534,00 zł,
- przedszkola (dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk) – 15.000,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 917.482,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 492.300,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 37.256,00 zł,
- stołówka szkolna i przedszkolna – 560.444,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 130.647,00 zł,

Podział środków jest następujący:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach – 43.540.873,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Filia w Świrydach – 4.872.465,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojewie – 2.330.069,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Wyszki na pokrycie kosztów nauczania religii prawosławnej – 7.000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 492.300,00 zł,
- na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach - 385.000,00 zł

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwoty podzielone w sposób następujący:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach – 12.687,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Filia w Świrydach – 15.004,00 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojewie – 9.565,00 zł,
- 6.212,00 pozostawiono w rezerwie celowej

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).

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy ponoszone będą wydatki bieżące na: art. biurowe, energię elektryczną, środki czystości, materiały dydaktyczne, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, polisy ubezpieczeniowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej.

Dochody z tytułu odpłatności za wydane obiady w stołówce szkolnej gromadzone są na rachunku dochodów jednostki budżetowej tj. Szkoły Podstawowej w Domanowie. Zakłada się osiągnąć dochody z tego tytułu w wysokości 341.000,00 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup żywności do przygotowania obiadów na kwotę 341.000,00 zł. (zgodne z załącznikiem nr 8 do projektu Uchwały).

Ochrona zdrowia – dział 851

Planowane wydatki działu wyniosą – 36.000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Opieka społeczna – dział 852

Plan wydatków – 2.161.804,00 zł, co składa się na:

- 705.600,00 zł na domy pomocy społecznej,
- 10.500,00 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- 17.000,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 63.000,00 zł pomoc dla mieszkańców gminy (zasiłki i inne formy pomocy),
- 3.500,00 zł dodatki mieszkaniowe,
- 206.000,00 zł zasiłki stałe,
- 750.654,00 zł utrzymanie GOPS,

- 218.850,00 zł zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych dla podopiecznych,
- 146.700,00 zł dożywianie,
- pozostałe zadania 40.000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Wydatki tego działu w kwocie 255.951,00 zł to obsługa dowozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 20 000,-zł na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rodzina – dział 855

Plan wydatków 2.169.049,00 zł, w tym:

- 1.957.000,00 zł wydatki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,
- 95.087,00 zł wspieranie rodziny,
- 94.962,00 zł rodziny zastępcze,
- 22.000,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.386.948,00 zł m. in. na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 94.400,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi – 8.492.208,00 zł, w tym zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 7.315.340,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 214.000,00 zł.,
- usuwanie azbestu z terenu gminy 200.000,00 zł.
- pozostała działalność – 4.386.340,00 zł., w tym zadanie inwestycyjne na kwotę 2.041.000,00 zł

W pozostałej działalności przeznacza się wydatki na: paliwo do samochodów i sprzętu drogowego, części zamienne do samochodów i sprzętu drogowego, narzędzia i inne materiały, świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki bhp, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PFRON, zakup energii elektrycznej, usługi zdrowotne, przegląd gaśnic, abonament systemu GPS, przeglądy techniczne samochodów, wynajęcie narzędzi do prac remontowych, polisy ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, podatek od środków transportowych

Inwestycje:

- „Zagospodarowanie terenów Gminy Brańsk zlokalizowanych w obrębie Brzeźnica” – 2.041.000,00 zł,
- „Budowa PSZOK na terenie Gminy Brańsk” – 7.315.340,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zadania w zakresie kultury i sztuki są wykonywane w ramach działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy, Gminę Brańsk.

W budżecie Gminy na rok 2025 przeznacza się kwotę 1.923.545,00 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy – 800.000,00 zł,
- dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy – 124.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne w kwocie 953.891,00 zł, co składa się na przedsięwzięcia:
 - 1) „Modernizacja świetlic” – 50.697,00, w tym z FS 50.697,00 zł,
 - 2) „Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich” – 38.630,00, w tym z FS 38.630,00 zł,
 - 3) „Budowa altan” – 1.194,00 zł, w tym z FS 1.194,00 zł,
 - 4) „Remont i renowacja kaplicy ze źródłem "Krynica w Hodyszewie” – 514.140,00 zł, w tym finansowane z Polskiego Ładu 503.857,00 zł,
 - 5) „Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Doroty w Domanowie” – 349.230,00 zł, w tym finansowane z Polskiego Ładu 342.245,00 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego zakup materiałów do Budowy altan w kwocie 1.194,00 zł

Zadania majątkowe stanowią kwotę wydatków 953.891,00 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 23.000,00 zł planuje się finansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie, dotację na zadania w zakresie sportu wykonywane przez stowarzyszenia, zakup art. Sportowych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przewiduje się przychody w 2025 roku w kwocie 912.150.737,00 zł co składa się na :

- zaciągnięcie kredytu w kwocie 8.050.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego (planuje się zaciągnąć kredyt),

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.822.318,00 zł (nadwyżka z 2023 r. 1.115.776,00 zł i nadwyżka z tyt. otrzymanej dotacji z RFRD na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo - Dębowo w kwocie 2.706.542,00 zł), którą przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 3.767.405,00 zł
- środki wolne w kwocie 278.419,00 zł, (wynik 2024 + przychody-rozchody – dotacja z RFRD, tj. 769.171,00 + 2.215.790,00 -0,00 – 2.706.542,00 zł)

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do projektu Uchwały.

RACHUNEK DOCHODÓW WYDZIELONYCH

Szkoły w Gminie Brańsk część wydatków finansują z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonych rachunkach bankowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Łącznie dochody wydzielone na 2025 rok stanowią kwotę 371.000 zł, w tym:

-368.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Por. I. Kołakowskiego. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup środków żywności, drobne naprawy sprzętu kuchennego, na zakup środków czystości i wyposażenia do stołówki oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do szkoły,

- 2.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach z tego kwota 98.800 zł z tytułu wpływy z najmu pomieszczeń i odsetek bankowych. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zadania statutowe szkoły, m.in. na zakup materiałów do szkoły,

- 1.000,00 zł w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Chojewie z tytułu wpływy z najmu pomieszczeń i odsetek bankowych. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zadania statutowe szkoły, m.in. na zakup materiałów do szkoły.

Planowane dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2025 rok przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały.