

ZARZĄDZENIE NR 327.2023
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dubicze
Cerkiewne na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Dubicze Cerkiewne na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Leon Małaszewski

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.), Rada Gminy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 17 777 399,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 7 698 433,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 10 078 966,58 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 19 827 412,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 8 650 881,95 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 11 176 530,39 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 050 012,76 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 050 012,76 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 080 012,76 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 30 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 329 083,45 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 310 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 13 694,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 13 444,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 250,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 3 000,- zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 3 000,- zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 280 442,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 280 442,- zł 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 1 100,- zł i wydatki w kwocie 2 000,- zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 40 000,00 zł
2. celową w wysokości 20 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000,00 zł

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Dubicze Cerkiewne na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Dubicze Cerkiewne na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dubicze Cerkiewne oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dubicze Cerkiewne zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 17 777 399,58 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 19 827 412,34 zł.
- Przychody w wysokości 2 080 012,76 zł.
- Rozchody w wysokości 30 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dubicze Cerkiewne zamknie się deficytem w kwocie 2 050 012,76 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2024 ustalony został w kwocie 17 777 399,58 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 7 698 433,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 078 966,58 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 43,30% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 56,70% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 990 558,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 107,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 975 195,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 410 421,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 215 072,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 846 230,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 368 842,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 828 966,58 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 101 876,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 151 714,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 950 162,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 332 970,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 323 163,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 323 163,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 807,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 213,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 594,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 750 599,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 626 999,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 626 999,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 123 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 18 307,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 307,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 107,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 624 913,58 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 179 864,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 445 049,58 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 179 864,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 864,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 93 122,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 86 742,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 755 742,58 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 755 742,58 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 755 742,58 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 689 307,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 689 307,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 689 307,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 580 914,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 330 914,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 548 934,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 250 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 298 934,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 114,00 zł;
 - „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” w kwocie 261 170,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 26 650,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 31 980,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 980,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 31 980,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 63 063,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 63 063,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 25 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 900,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 25 900,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 37 163,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 163,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 640,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 9 061,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 462,00 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 330,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 330,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 330,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 330,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 2 922 110,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 922 110,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 648,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 648,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 648,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 991 442,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 991 442,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 620 760,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 41 990,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 326 280,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 103,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 309,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 852 630,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 852 630,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 362 650,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 291 390,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 90 440,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 103 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 030,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 84 725,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 725,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 13 694,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 58 031,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 991 665,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 991 665,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 990 558,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 107,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 586 852,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 586 852,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 975 195,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 975 195,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 975 195,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 410 421,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 410 421,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 410 421,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 201 236,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 236,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 236,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 61 585,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 61 585,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 768,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 768,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 459,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 309,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 648,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 648,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 648,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 41 169,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 169,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 33 159,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 253 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 253 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 96 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 96 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 71 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 71 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 57 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 15 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 6 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 828 014,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 828 014,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 809 014,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 809 014,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 14,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 801 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 19 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 291 642,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 291 642,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 280 442,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 442,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 280 442,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 100,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 463 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 29 245,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 433 755,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 463 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 433 755,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 433 755,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 245,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 29 245,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dubicze Cerkiewne na 2024 rok ustalony został w kwocie 19 827 412,34 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 8 650 881,95 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 176 530,39 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 43,63% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 56,37% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 8 650 881,95 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 7 078 149,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 903 993,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2 174 156,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 312 145,95 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 257 087,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 500,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 176 530,39 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 176 530,39 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dubicze Cerkiewne w wysokości 2 950 162,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (53,13%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (33,60%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,27%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Dubicze Cerkiewne, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 907 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 152 470,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 755 162,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 6 668,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 668,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 6 668,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 355 163,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 333 163,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 333 163,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne” zaplanowano 333 163,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 545 301,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 421 999,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 421 999,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korninie” zaplanowano 780 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne” zaplanowano 2 641 999,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 302,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 173,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 4 429,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 264 917,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 326 548,95 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 938 368,39 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 261 548,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 548,95 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 27 344,95 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 234 204,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 162 632,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 162 632,09 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 148 754,59 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 108674B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr geod. 1190 do drogi nr 1154 - do granicy z gminą Kleszczele” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.” zaplanowano 1 138 754,59 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 13 877,50 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 840 736,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 775 736,30 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 86 429,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odbudowa,przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.” zaplanowano 48 991,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.” zaplanowano 37 438,30 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 689 307,00 zł (dotyczy zadania Odbudowa,przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 117 425,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 117 425,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 88 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 925,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 975,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 450,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 28 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 585 896,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 585 896,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 25 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 284,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 416,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 118 184,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 184,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 115 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 426,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 426,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 132,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 431 312,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 431 312,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 660,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 534 295,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 112 333,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 26 949,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 279 738,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 029,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 140,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 171 801,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 542,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 571,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 854,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 10 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 200,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 330,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 330,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 282,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 117 230,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 117 230,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 117 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 230,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 21 320,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 939,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 528,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 727,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 894,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 533,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 731,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 462,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 213,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 350,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 533,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 500,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 65 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 330,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 5 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 330,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 330,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 60 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 208 254,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 208 254,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 409 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 409 984,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 991,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 030,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 279 745,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 080,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 149 240,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 424,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 511,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 462,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 452,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 599,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 386,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 594,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 324,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 254,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 018,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 408 475,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 92 353,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 361 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 320,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 781,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 040,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 515,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 594,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 819,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 626,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 175,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 197 452,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 318,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 78 254,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 254,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 78 254,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 101 922,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 922,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 572,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 320,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 12 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 848,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 554,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 294,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 233 159,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 159,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 812,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 030,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 104,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 310,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 122,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 41 159,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 213,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 025,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 533,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 318,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 426,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 027,00 zł;
„Pozostała działalność” (80195) – plan 10 767,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 767,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 767,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 16 694,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 694,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 16 444,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 444,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 642,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 794,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 247,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 064,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 098,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 213,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 066,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 535 096,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 535 096,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 7 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 129 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 420,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 128 920,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 71 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 71 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 271 509,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 509,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 185 331,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 753,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 054,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 927,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 665,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 257,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 924,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 107,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 107,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 236,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 016,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 25 167,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 167,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 25 167,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 834 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 834 395,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 803 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 776 970,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 030,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 10 295,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 295,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 295,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 408 935,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 408 935,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 280 442,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 442,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 29 357,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 428,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 020,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 720,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 241 085,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 103,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 429,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 876,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 124,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 34 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 513,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 188,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 213,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 112,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 63 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 960,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 53 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 599,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 995,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 756 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 273 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 483 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 194 650,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 650,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 174 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 650,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 99 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 99 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 463 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 463 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 060,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 26 185,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 149 940,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 283 815,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 928,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 928,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 928,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 928,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 428,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 080 012,76 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 080 012,76 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne należy spłacić łącznie 30 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 30 000,00 zł

Plan dochodów Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 714,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 807,00
			w tym z tytułu dotacji 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	213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 594,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	123 600,00
			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	123 600,00
	01095		Pozostała działalność	18 307,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00
600			Transport i łączność	179 864,00
			w tym z tytułu dotacji 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	179 864,00
			w tym z tytułu dotacji 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	93 122,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 914,00
			w tym z tytułu dotacji 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	298 934,00

			w tym z tytułu dotacji 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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 114,00
		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	261 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 980,00
			w tym z tytułu dotacji 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	31 980,00
750			Administracja publiczna	37 163,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	37 163,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 061,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 462,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 922 110,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 648,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	991 442,00
			w tym z tytułu dotacji 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	620 760,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 990,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 103,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	309,00
	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	852 630,00
			w tym z tytułu dotacji 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	362 650,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291 390,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 440,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 060,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 060,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 725,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 694,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 031,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	991 665,00
			w tym z tytułu dotacji 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	990 558,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107,00
758			Różne rozliczenia	2 586 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	975 195,00
			w tym z tytułu dotacji 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	975 195,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 410 421,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 410 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 236,00
801			Oświata i wychowanie	61 585,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 768,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 459,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 648,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 169,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 159,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00
852			Pomoc społeczna	253 100,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			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)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00
			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)	57 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
	85295		Pozostała działalność	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
	855		Rodzina	8 014,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 014,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 642,00

			w tym z tytułu dotacji 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	280 442,00
			w tym z tytułu dotacji 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	280 442,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
			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	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 245,00
			w tym z tytułu dotacji 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	29 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 245,00
bieżące razem:				6 852 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 950 162,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 163,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 163,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 626 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 626 999,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 626 999,00
600			Transport i łączność	5 445 049,58
			w tym z tytułu dotacji 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	755 742,58
			w tym z tytułu dotacji 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	755 742,58
	60016		Drogi publiczne gminne	4 689 307,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 689 307,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 755,00

majątkowe razem:		10 078 966,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 950 162,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00
			w tym z tytułu dotacji 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	330,00
855			Rodzina	820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 000,00
			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	801 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00

			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	19 000,00
bieżące razem:				846 230,00
			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

Ogółem:				17 777 399,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 950 162,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 907 632,00	152 470,00	152 470,00	0,00	152 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 162,00	3 755 162,00	2 950 162,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	6 668,00	6 668,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 668,00	6 668,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	355 163,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 163,00	333 163,00	323 163,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 163,00	323 163,00	323 163,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 545 301,00	123 302,00	123 302,00	0,00	123 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 999,00	3 421 999,00	2 626 999,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 173,00	17 173,00	17 173,00	0,00	17 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 429,00	4 429,00	4 429,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 999,00	2 626 999,00	2 626 999,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 264 917,34	326 548,95	299 204,00	0,00	299 204,00	27 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 368,39	5 938 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 548,95	261 548,95	234 204,00	0,00	234 204,00	27 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 344,95	27 344,95	0,00	0,00	0,00	27 344,95	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	234 204,00	234 204,00	234 204,00	0,00	234 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 162 632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 632,09	1 162 632,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 754,59	1 148 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 877,50	13 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	4 840 736,30	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 736,30	4 775 736,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 429,30	86 429,30	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 689 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 307,00	4 689 307,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 425,00	117 425,00	117 425,00	0,00	117 425,00	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	88 925,00	88 925,00	88 925,00	0,00	88 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 975,00	25 975,00	25 975,00	0,00	25 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 559 996,00	2 559 996,00	2 423 936,00	2 007 338,00	416 598,00	0,00	136 060,00	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)	118 184,00	118 184,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 431 312,00	2 431 312,00	2 420 652,00	2 007 338,00	413 314,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 295,00	1 534 295,00	1 534 295,00	1 534 295,00	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	112 333,00	112 333,00	112 333,00	112 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 949,00	26 949,00	26 949,00	26 949,00	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	279 738,00	279 738,00	279 738,00	279 738,00	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	24 029,00	24 029,00	24 029,00	24 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	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	171 801,00	171 801,00	171 801,00	0,00	171 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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

		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	122 542,00	122 542,00	122 542,00	0,00	122 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 571,00	41 571,00	41 571,00	0,00	41 571,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 854,00	22 854,00	22 854,00	22 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
	75095		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 230,00	117 230,00	95 910,00	42 467,00	53 443,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	117 230,00	117 230,00	95 910,00	42 467,00	53 443,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,00	2 939,00	2 939,00	2 939,00	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	39 528,00	39 528,00	39 528,00	39 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	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	22 894,00	22 894,00	22 894,00	0,00	22 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	65 330,00	65 330,00	65 330,00	0,00	65 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	3 208 254,00	3 208 254,00	3 112 670,00	2 511 175,00	601 495,00	0,00	95 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 409 984,00	2 409 984,00	2 328 993,00	2 009 681,00	319 312,00	0,00	80 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 991,00	80 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 080,00	126 080,00	126 080,00	126 080,00	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	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	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	279 745,00	279 745,00	279 745,00	279 745,00	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	40 080,00	40 080,00	40 080,00	40 080,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	149 240,00	149 240,00	149 240,00	0,00	149 240,00	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	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 511,00	42 511,00	42 511,00	0,00	42 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 452,00	23 452,00	23 452,00	0,00	23 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	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	78 324,00	78 324,00	78 324,00	0,00	78 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	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	23 018,00	23 018,00	23 018,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 475,00	1 408 475,00	1 408 475,00	1 408 475,00	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	92 353,00	92 353,00	92 353,00	92 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 320,00	361 320,00	348 539,00	336 913,00	11 626,00	0,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 781,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 040,00	63 040,00	63 040,00	63 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	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	47 594,00	47 594,00	47 594,00	47 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 819,00	6 819,00	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 626,00	9 626,00	9 626,00	0,00	9 626,00	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	4 175,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 452,00	197 452,00	197 452,00	197 452,00	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	13 318,00	13 318,00	13 318,00	13 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	78 254,00	78 254,00	78 254,00	0,00	78 254,00	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	78 254,00	78 254,00	78 254,00	0,00	78 254,00	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	101 922,00	101 922,00	101 922,00	1 030,00	100 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	100 572,00	100 572,00	100 572,00	0,00	100 572,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	12 848,00	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	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 294,00	9 294,00	9 294,00	0,00	9 294,00	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	233 159,00	233 159,00	231 347,00	163 551,00	67 796,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 080,00	126 080,00	126 080,00	126 080,00	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	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	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	23 104,00	23 104,00	23 104,00	23 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	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	18 122,00	18 122,00	18 122,00	0,00	18 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	41 159,00	41 159,00	41 159,00	0,00	41 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	5 318,00	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	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	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	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	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	10 767,00	10 767,00	10 767,00	0,00	10 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 767,00	10 767,00	10 767,00	0,00	10 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	16 694,00	16 694,00	16 694,00	11 436,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 444,00	16 444,00	16 444,00	11 436,00	5 008,00	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	642,00	642,00	642,00	642,00	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	10 794,00	10 794,00	10 794,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	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	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	535 096,00	535 096,00	308 943,00	245 081,00	63 862,00	0,00	226 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 420,00	129 420,00	500,00	0,00	500,00	0,00	128 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	128 920,00	128 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	71 500,00	71 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 509,00	271 509,00	270 443,00	245 081,00	25 362,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 331,00	185 331,00	185 331,00	185 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 753,00	15 753,00	15 753,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 054,00	36 054,00	36 054,00	36 054,00	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	4 927,00	4 927,00	4 927,00	4 927,00	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	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 924,00	14 924,00	14 924,00	0,00	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	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	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	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	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	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 żywienia	25 167,00	25 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 167,00	25 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 395,00	14 395,00	14 395,00	0,00	14 395,00	0,00	14 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	10 295,00	10 295,00	10 295,00	0,00	10 295,00	0,00	10 295,00	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	10 295,00	10 295,00	10 295,00	0,00	10 295,00	0,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 935,00	408 935,00	408 935,00	48 954,00	359 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 442,00	280 442,00	280 442,00	37 954,00	242 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 357,00	29 357,00	29 357,00	29 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	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	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	241 085,00	241 085,00	241 085,00	0,00	241 085,00	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	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	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	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 513,00	34 513,00	34 513,00	0,00	34 513,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	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	34 112,00	34 112,00	34 112,00	0,00	34 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	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	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 650,00	273 650,00	650,00	0,00	650,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 650,00	174 650,00	650,00	0,00	650,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 185,00	26 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	149 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 940,00	149 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 283 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 815,00	1 283 815,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	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	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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
Własne razem:				18 981 182,34	7 804 651,95	7 020 690,00	4 869 379,00	2 151 311,00	300 344,95	480 117,00	0,00	0,00	3 500,00	11 176 530,39	11 176 530,39	2 950 162,00	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	wydatki na 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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	22 284,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 900,00	25 900,00	25 900,00	22 284,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	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	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	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	330,00	330,00	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	282,00	282,00	282,00	282,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	820 000,00	820 000,00	43 030,00	12 000,00	31 030,00	0,00	776 970,00	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	801 000,00	801 000,00	24 030,00	12 000,00	12 030,00	0,00	776 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	776 970,00	776 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				846 230,00	846 230,00	69 260,00	34 614,00	34 646,00	0,00	776 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				19 827 412,34	8 650 881,95	7 089 950,00	4 903 993,00	2 185 957,00	300 344,95	1 257 087,00	0,00	0,00	3 500,00	11 176 530,39	11 176 530,39	2 950 162,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 755 162,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	333 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 163,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	323 163,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 421 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00
			Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Kominie	780 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 999,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	2 626 999,00
600			Transport i łączność	5 924 490,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 148 754,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 754,59
			Przebudowa drogi gminnej nr 108674B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr geod. 1190 do drogi nr 1154 - do granicy z gminą Kleszczele	10 000,00
			Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	1 138 754,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 775 736,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 429,30
			Odbudowa,przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	48 991,00
			Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	37 438,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 689 307,00
			Odbudowa,przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	4 689 307,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok	10 000,00
Razem				9 699 652,89

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 080 012,76
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 080 012,76
Rozchody ogółem:			30 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	30 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	27 344,95	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 877,50	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 185,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 815,00
			Razem	273 000,00	0,00	44 282,45	0,00	0,00	1 310 000,00