

UCHWAŁA NR 202/XLI/2023
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 1270 ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023r. poz. 103). Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 11.630.651,00 zł, z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 8.841.046,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 2.789.605,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 14.430.651,00 zł z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 7.765.202,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 6.665.449,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

4. Ustala się:

- 1) deficyt gminy w kwocie 2.800.000,00 zł. który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) przychody budżetu w kwocie 2.800.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie do 2.800.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.800.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 14.500,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 14.600,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.800.000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i likwidacji zadań już przyjętych oraz bez zmian planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy



mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 202/XLI/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
		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	2 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 380,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	40095		Pozostała działalność	52 380,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00
		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	37 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
750			Administracja publiczna	47 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 892,00
		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	47 892,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		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	828,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00
		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	500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 893 198,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	153 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 300,00
	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	574 235,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	77 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 235,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 102 883,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 099 501,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 382,00
758			Różne rozliczenia	3 180 626,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 940 403,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 940 403,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 148 223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 148 223,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00
852			Pomoc społeczna	213 677,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 999,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 999,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 011,00
		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	18 911,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 255,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 255,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	732 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 300,00
		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	695 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		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	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 651,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	218 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 651,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 651,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
bieżące razem:				8 841 046,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 639 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 639 605,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 639 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 639 605,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 639 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
majątkowe razem:				2 789 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 639 605,00

Ogółem:			11 630 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 639 605,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 818 887,00	284 887,00	282 887,00	14 400,00	268 487,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 800,00	3 533 800,00	3 233 800,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 808 887,00	274 887,00	274 887,00	14 400,00	260 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 800,00	3 533 800,00	3 233 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 487,00	57 487,00	57 487,00	0,00	57 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 105,00	2 629 105,00	2 629 105,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 695,00	604 695,00	604 695,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 092 400,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 400,00	1 980 400,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	482 400,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	380 400,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
750			Administracja publiczna	2 070 699,00	2 070 699,00	1 996 599,00	1 806 699,00	189 900,00	12 100,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 399,00	97 399,00	97 399,00	80 699,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,00	11 599,00	11 599,00	11 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	46 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 200,00	1 892 200,00	1 890 200,00	1 726 000,00	164 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	39 000,00	35 000,00	12 000,00	23 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	39 000,00	39 000,00	35 000,00	12 000,00	23 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 828 700,00	2 828 700,00	2 720 700,00	2 350 100,00	370 600,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 303 600,00	2 303 600,00	2 215 600,00	1 977 100,00	238 500,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 500,00	230 500,00	218 500,00	208 000,00	10 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 300,00	185 300,00	177 300,00	165 000,00	12 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	2 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	538 615,00	538 615,00	367 523,00	261 000,00	106 523,00	0,00	169 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia i pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 200,00	290 200,00	289 200,00	281 000,00	28 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 911,00	18 911,00	18 911,00	0,00	18 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 911,00	18 911,00	18 911,00	0,00	18 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 092,00	107 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 092,00	107 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	786 314,00	786 314,00	140 164,00	113 010,00	27 154,00	0,00	626 150,00	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	742 220,00	742 220,00	116 070,00	113 010,00	3 060,00	0,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 150,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 690,00	57 690,00	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 908,00	937 658,00	838 658,00	290 300,00	646 359,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 249,00	1 151 249,00	12 915,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 249,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 249,00	1 001 249,00	12 915,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 334,00	988 334,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	483 659,00	333 659,00	333 659,00	89 300,00	244 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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	144 350,00	144 350,00	144 350,00	0,00	144 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 309,00	86 309,00	86 309,00	0,00	86 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	55 000,00	55 000,00	9 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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
	90095		Pozostała działalność	312 000,00	312 000,00	312 000,00	191 500,00	119 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	81 000,00	81 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				14 430 851,00	7 765 202,00	6 702 860,00	4 849 509,00	1 853 351,00	84 100,00	973 242,00	0,00	0,00	5 000,00	6 665 449,00	6 665 449,00	3 246 715,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

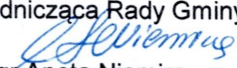
Aneta Niemira
mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 202/XLI/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 533 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 533 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa wodociągu	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 105,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody	2 629 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 695,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody	604 695,00
600			Transport i łączność	1 980 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00
			Dotacja celowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 400,00
			Przebudowa dróg gminnych	380 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 249,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 334,00
			Budowa kanalizacji	988 334,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 415,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Mazowsze bez smogu - zakup samochodu	150 000,00
Razem				6 665 449,00

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira

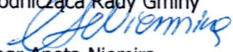
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 202/XLI/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 892,00
		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	47 892,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		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	828,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00
		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	500,00
852			Pomoc społeczna	23 323,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 911,00
		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	18 911,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	712 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	695 000,00
		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	695 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		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	17 000,00
Razem:				784 637,00

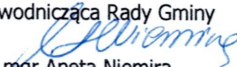
Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 202/XLI/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

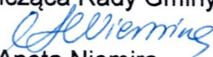
**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	23 323,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 911,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	712 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	695 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
Razem:				784 637,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 202/XLI/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
			Jednostki sektora finansów publicznych		
1	600	60014	Powiat Ostrowski		1 600 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy	70 000,00	
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
3	010	01009	Gminna Spółka Wodna Szulborze Wielkie		2 000,00
Ogółem				70 000,00	1 602 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	22 000,00		851	85154	22 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	500,00
Ogółem			22 000,00				22 500,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 202/XLI/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	218 000,00	900	90002	4210	3 000,00
				900	90002	4300	215 000,00
Ogółem			218 000,00				218 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira

Uzasadnienie
do budżetu gminy na 2024 rok

Budżet gminy na rok 2024 został opracowany w oparciu o dochody własne gminy, dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, subwencje, środków z funduszy celowych.

W 2024 roku budżet gminy zamknie się po stronie dochodów kwotą 11.630.651 zł. i po stronie wydatków kwotą 14.430.651 zł. Deficyt budżetu w kwocie 2.800.000 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DOCHODY

Ogółem dochody w wysokości 11.630.651 zł dzielą się na :

- dochody własne	4.487.878,00 zł
- dotacje i środki na dofinansowanie	4.054.147,00 zł
- subwencje	3.088.626,00 zł

I Dochody własne zostaną uzyskane z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w wysokości 2.400 zł., są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano dochody w wysokości 160.000 zł., są to dochody z tytułu dostarczania wody.

Pozostała działalność – 52.380 zł. są to dochody ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody w wysokości 40.500zł., za czynsze i wynajem pomieszczeń.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano 3.893.198 zł w tym:

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 171.580 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	153.200 zł
- podatek rolny	80 zł
- podatek leśny	18.300 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 574.235 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	77.500 zł
- podatek rolny	400.000 zł
- podatek leśny	41.500 zł
- podatek od środków transportowych	55.235 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 44.500 zł w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej	8.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22.000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dochody za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych) 7.500 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.102.883 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.099.501 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 3.382 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe – wpływy z pozostałych odsetek 92.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody jst ze specjalistycznych usług opiekuńczych
1.100 zł.

Dział 855 – Rodzina - wpływy z odzyskanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie
20.300 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:

- wpływy z usług, odbiór osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków 7.000 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi 218.000 zł w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zagospodarowanie odpadów komunalnych)
218.000 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1.000 zł.

II DOTACJE

Na 2024 rok zaplanowano dotacje w wysokości 4.054.147 zł w tym na:

Zadania zlecone gminom 784.637 zł

- dotacja na administrację publiczną 47.892 zł
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 828 zł
- dotacja w dziale Pomoc społeczna 23.323 zł
- dotacja w dziale „Rodzina” 712.094 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 695.000 zł

- Karta Dużej Rodziny 94 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 17.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 189.254 zł w tym:

Pomoc społeczna 189.254 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9.000 zł

- zasiłki stałe 49.000 zł

- ośrodek pomocy społecznej 61.999 zł

- pomoc w zakresie dożywiania 64.255 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 290.651 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody 2.639.605zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacja celowa na zakup samochodu – 150.000 zł.

III SUBWENCJE

Zaplanowano na 2024 rok subwencję w wysokości 3.088.626 zł w tym:

- subwencję oświatową 1.940.403 zł
- subwencję wyrównawczą 1.148.223 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 14.430.651 zł.

Rolnictwo i łowiectwo– zaplanowano wydatki w wysokości 3.818.687 zł w tym :

Spółki wodne – dotacja celowa 2.000 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8.000 zł

Infrastruktura wodociągowa wsi – 3.808.687 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.100 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do naprawy wodociągu) 28.000 zł
- zakup energii 129.000 zł

- zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty sieci wodociągowych oraz stacji SUW) 57.487 zł

- zakup usług pozostałych (badanie wody, serwisowanie stacji) 30.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłaty stałe za usługi wodne) 16.000 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa wodociągu 300.000 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW 3.233.800zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – opłata za składowanie i dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy – 13.000 zł.

Transport i łączność – zaplanowano wydatki w wysokości 2.092.400 zł w tym:

Drogi publiczne powiatowe 1.610.000 zł w tym:

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 10.000 zł
- dotacja dla powiatu na przebudowę drogi Szulborze Wielkie - Zuzela 1.600.000 zł

Drogi publiczne gminne 482.400 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
- zakup usług remontowych 45.000 zł
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie) 50.000 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych) 2.000 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

Przebudowa dróg gminnych 380.400 zł

Działalność usługowa – zaplanowano wydatki w wysokości 4.000 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego 4.000 zł (projekty decyzji o warunkach zabudowy)

Informatyka – zaplanowano wydatki w wysokości 29.000 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup programów, licencji) 5.000 zł
- obsługa informatyczna urzędu, serwis programów komputerowych 20.000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (internet) 4.000 zł

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 2.070.699 zł. z przeznaczeniem na:

Urząd Wojewódzki – zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 97.399 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 64.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.400 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.599 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowe) 1.500 zł
- zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania) 12.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.700 zł
- szkolenia pracowników 1.200 zł

Rady Gmin – zaplanowano wydatkować 46.000 zł w tym:

- diety dla radnych, członków komisji 43.000 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe) 500 zł
- zakup środków żywności 1.000 zł
- zakup usług pozostałych (udział Radnych w konferencjach i szkoleniach) 1.500 zł

Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki 1.892.200 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, herbata, woda) 2.000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.362.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20.000 zł
- składki na wynagrodzenia społeczne 235.000 zł
- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 23.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, art. biurowych, mebli, urządzeń biurowych, opału) 30.000 zł
- zakup środków żywności 1.000 zł
- zakup energii 18.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.000 zł
- zakup usług pozostałych (abonament za dozór mienia, usługi pocztowe, publikacje, ogłoszenia, wywóz nieczystości, zakup usług z zakresu RODO) 40.000 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13.000 zł
- podróże służbowe krajowe 16.000 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ 1.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.200 zł
- szkolenia pracowników 9.000 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.000 zł
- Pozostała działalność – zaplanowano wydatkować 29.100 zł w tym:
- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 12.100 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 17.000 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano kwotę 828 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w tym:

- zakup usług pozostałych 828 zł

Obrona narodowa – kwalifikacje wojskowe 500 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatkować 39.000 zł w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna - 39.000 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków straży OSP biorących udział przy akcjach ratowniczych i szkoleniach/ 4.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /etyliny, oleju napęd., smarów, ubrań/ 6.000 zł
- zakup energii 4.000 zł
- zakup usług remontowych 3.000 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.000 zł
- zakup usług pozostałych (serwis sprzętu) 4.000 zł
- podróże służbowe krajowe 1.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i strażaków, opłata za przeglądy sam.) 4.000 zł.

Obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia – zaplanowano wydatki w wysokości 30.500 zł.

Różne rozliczenia finansowe 1.400 zł z przeznaczeniem na opłatę prowizji bankowych oraz opłat za prowadzenie rachunku bankowego.

Rezerwy ogólne i celowe 29.100 zł w tym: rezerwa ogólna 14.500 zł i rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 14.600 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki w wysokości 2.828.700 zł.

Na utrzymanie placówek oświatowych gmina otrzymała subwencje oświatową w wysokości 1.940.403 zł.

Na szkołę podstawową zaplanowano wydatkować 2.303.600 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 88.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 232.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.100 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	300.000 zł	
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.000 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, olej opałowy, wyposaż.)	100.000 zł	
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.000 zł	
- zakup energii	25.000 zł	
- zakup usług remontowych	2.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	2.000 zł	
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, zakup usług z zakresu RODO)	25.000 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.500 zł	
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/	2.500 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.000 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.300.000 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92.000 zł	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatkować		230.500 zł w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie	12.000 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	36.000 zł	
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia /mat. biurowe, opał/	700 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.800 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158.000 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.000 zł	
Przedszkola – zaplanowano wydatkować 10.000 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu dzieci (mieszkańców gminy Szulborze Wielkie) w przedszkolach na terenach innych gmin.		
Dowozenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości 76.000 zł – zakup biletów miesięcznych dla uczniów.		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkolenia pracowników - 14.000 zł w tym:		
- szkolenia pracowników	14.000 zł	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości 185.300 zł w tym:		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli)	8.000 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.400 zł	
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.400 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł	
- zakup środków dydaktycznych i książek	500 zł	
- zakup usług pozostałych	1.000 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.800 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130.000 zł	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9.200 zł

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 9.300 zł z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 9.300zł.

Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w wysokości 22.500 zł: w zakresie zwalczania narkomanii 500 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi 22.000 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

- zakup usług pozostałych 10.000 zł

Pomoc społeczna – ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 536.615 zł w tym dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 212.577 zł.

Domy pomocy społecznej - zakup usług (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej) 50.000 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.000 zł w tym: ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 5.000 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12.000 zł w tym:

- zasiłki okresowe 9.000 zł

- zasiłki celowe ze środków własnych Gminy 3.000 zł

Zasiłki stałe (świadczenia społeczne) 49.000 zł

Ośrodek pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w wysokości 290.200 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, woda) 1.000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 204.000 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.000 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 39.000 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i wyposaż.) 3.000 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, porto, zakup usług z zakresu RODO 11.000 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200 zł

- podróże służbowe krajowe 2.000 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 500 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.000 zł

- szkolenia pracowników 1.500 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.911 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – świadczenia społeczne 107.092 zł

Pozostała działalność – aktualizacja programu komputerowego 4.412 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia dla uczniów 3.000 zł., w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3.000 zł.

Rodzina – zaplanowano wydatkować 766.314 zł. w tym:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 742.220 zł tym:

- świadczenia społeczne	626.150 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	57.690 zł
w tym 48.000 zł. ubezpieczenie osób pobierających świadczenia	
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.320 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, porto)	360 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700 zł
Karta Dużej Rodziny – zakup materiałów i usług	94 zł

Rodziny zastępcze 7.000 zł. - koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 17.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatkować 2.088.908 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.088.908 zł w tym:

- wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków	7.000 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1.001.249 zł

Gospodarka odpadami 218.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
- wywóz nieczystości stałych z gospodarstw domowych	215.000 zł

Oczyszczanie miast i wsi 11.000 zł - zakup usług pozostałych (wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezpańskich psów, utrzymanie zbiornicy i odbiór padłych zwierząt).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ramach programu Czyste powietrze i programu Mazowsze bez smogu – 483.659 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	74.700 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.770 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.830 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i wyposaż.)	144.350 zł
- zakup usług pozostałych	86.309 zł
- podróże służbowe krajowe	11.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup samochodu	150.000 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatkować 55.000 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne	1.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
- zakup energii	38.500 zł
- zakup usług remontowych (wymiana lamp oświetlenia ulicznego)	4.000 zł
- zakup usług pozostałych (usługi podnośnikiem przy konserwacji oświetlenia ulicznego)	1.000 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł.

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 312.000 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	150.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.000 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.500 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, opał)	78.700 zł
- zakup energii	2.000 zł
- zakup usług remontowych	1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
- zakup usług pozostałych	24.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.800 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 81.000 zł w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11.000 zł. w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy w Gostkowie	5.000 zł
- zakup energii	6.000 zł.

Dotacja dla biblioteki gminnej w wysokości 70.000 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira