

ZARZĄDZENIE NR 114.2023
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2024 stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Wąsewo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 114.2023
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 10 listopada 2023 r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA

BUDŻETU GMINY WĄSEWO

NA ROK 2024

WĄSEWO, LISTOPAD 2023 ROK

Projekt

z dnia 10 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) **Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 38 507 972,02 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 21 206 773,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 17 301 199,02 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43 732 366,06 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 20 982 276,03 zł,

b) majątkowe w kwocie 22 750 090,03 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 224 394,04 zł, który będzie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 418 394,04 zł,

b) pożyczkami na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 586 000,00 zł,

c) środkami z rachunku lokat w kwocie 220 000,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 5 988 394,04 zł, w tym:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 182 394,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 586 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 764 000,00 zł., z tytułu spłaty:

a) otrzymanych kredytów w kwocie 545 000,00 zł,

b) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań:

a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,

- b) w kwocie 5 004 394,04 zł z tytułu kredytów i pożyczek, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
- c) ustala się limit zobowiązań w kwocie 764 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę kredytów z lat ubiegłych i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 48 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 423 448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 670,00 zł i w całości przeznaczają się na wydatki związane z ochroną środowiska.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- d) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- e) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 100.000,00 zł.
- f) dokonania 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsewo.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo

Tadeusz Bąk

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsewo na 2024 rok

DOCHODY BUDŻETU

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2024 nastąpiło w oparciu o:

- Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023,
- Przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- Informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych Gminie Wąsewo kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dochody budżetowe Gminy Wąsewo ujmuje się w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2024 rok wynosi 38 507 972,02 zł, w tym 21 206 773,00 zł stanowią dochody bieżące (55,07% planowanych dochodów), 17 301 199,02 zł – dochody majątkowe.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

I. PODATKI

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **2 426 426,00 zł**

- Podatek od nieruchomości 1 065 875,00 zł, w tym:
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych 722 365,00 zł,
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 343 510,00 zł;
- Podatek rolny 624 601,00 zł, w tym:
 - Podatek rolny od osób prawnych 4 124,00 zł,
 - Podatek rolny od osób fizycznych 620 477,00 zł;
- Podatek leśny 179 710,00 zł, w tym:
 - Podatek leśny od osób prawnych 96 678,00 zł,
 - Podatek leśny od osób fizycznych 83 032,00 zł;
- Podatek od środków transportowych 334 940,00 zł, w tym:
 - Od osób prawnych 940,00 zł,
 - Od osób fizycznych 334 000,00 zł;

- Karta podatkowa 8 000,00 zł;
- Podatek od spadków i darowizn 43 000,00 zł;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 170 300,00 zł, w tym:
 - Od osób prawnych 300,00 zł,
 - Od osób fizycznych 170 000,00 zł.

II. OPŁATY

Plan dochodów z tytułu opłat planuje się w wysokości **1 188 970,00 zł** w tym:

- Opłata skarbową 22 000,00zł;
- Opłata targowa 10 000,00zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 32 000,00 zł;
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20 000,00 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 180 300,00 zł;
- Wpływy z różnych opłat 924 670,00 zł, i dotyczą:
 - Opłat za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków 10 000,00zł,
 - Pobytu dziecka w przedszkolu 14 000,00zł,
 - Korzystania ze stołówek przedszkolnych i szkolnych 60 000,00zł,
 - Opłat za odbiór śmieci 837 900,00 zł,
 - Opłaty za korzystanie ze środowiska 2 670,00 zł,
 - Wydanie duplikatu świadectwa 100,00zł.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości **2 799 441,00zł**, w tym:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 768 653,00zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 30 788,00zł.

IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **1 385 956,00 zł** , w tym:

- Czynsz łowiecki 20 426,00zł,
- Odpłatność za wyżywienie w szkołach podstawowych 270 500,00zł,
- Wpłaty za pobór wody i odbiór ścieków 769 100,00zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych dochodów 14 720,00zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy 139 600,00zł,

- Odsetki od środków na rachunku bankowym 33 000,00 zł,
- Zwrot podatku VAT 10 785,00 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (koszty upomnienia) 4 532,00 zł,
- Refundacja z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu 65 000,00 zł
- Usługi opiekuńcze 9 000,00zł,
- Opłaty za zajęcia na hali sportowej 5 000,00zł,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 090,00 zł,
- dochody związane z organizacją imprez kulturalnych 24 700,00 zł,
- Wpływy pozostałe (sprzedaż makulatury, wynajem busa) 4 503, 00zł.

V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące wynoszą **3 193 427,00 zł**, w tym:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zaplanowano w wysokości **677 054,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 51 328,00 zł,
- Przedszkola 106 440,00 zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego 24 110,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy winnych formach wychowania przedszkolnego 1 608,00 zł,
- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27 000,00zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 17 000,00zł,
- Zasiłki stałe 289 000,00 zł,
- Dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 125 684,00zł,
- Dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 34 884,00 zł.

2. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone planowane są w kwocie **2 423 448,00 zł**, z tego na:

- Realizację zadań z zakresu administracji rządowej 71 142,00 zł,

- Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 936,00zł,
- Kwalifikacja wojskowa 800,00 zł,
- Zakup oprogramowania na potrzeby OPS 4 392,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 311 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23 000,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 866,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny 312,00 zł.

3. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych **92 925,00 zł.**

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie **9 912 847,00 zł**, w tym

- Część oświatowa 5 059 694,00 zł,
- Część wyrównawcza 4 853 153,00 zł.
- Część równoważąca 0,00 zł.

VII. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

- **166 656,00 zł** – środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- **3 000,00 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zwrot VAT od paliw gazowych.

VIII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

- 130 050,00 zł - Środki na realizację programu „ Mazowsze bez smogu”.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

I. Dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne

Planowane dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne wynoszą **17 301 199,02 zł**

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy:
 - w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 219 000,00 zł,
 - Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (Projekt „Mazowsze bez smogu” w kwocie 159 857,37 zł.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **16 822 341,65 zł** z przeznaczeniem na:
 - 6 840 000,00 zł - Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy),
 - 3 087 500,00 zł - Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie),
 - 2 450 000,00 zł - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy – Osiedle,
 - 1 500 000,00 zł - Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Wąsewie,
 - 1 000 000,00 zł - Dotacja na Prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebani w Wąsewie,
 - 1 944 841,65 zł - Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze .

II. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie **100 000,00zł**.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Wąsewo na 2024 rok ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W 2024 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**43 732 366,06 zł**) wynosi:

- Wydatki bieżące (**20 982 276,03 zł**) stanowią 47,98 % planowanych wydatków ogółem,

- Wydatki majątkowe (**22 750 090,03 zł**) stanowią 52,02 % planowanych wydatków ogółem.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

01009 Spółki wodne

W rozdziale tym planuje się dotacje dla spółki wodnej na bieżącą konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wąsewo w wysokości **30 000,00zł**.

01030 Izby rolnicze

Planuje się przekazać wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **12 493,00 zł**.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach rozdziału planowane są wydatki na funkcjonowanie istniejących wodociągów i hydroforni,

Wydatki bieżące zaplanowano na łączną kwotę **360 531,00 zł**, w tym na:

- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia np. materiały i części instalacyjne, artykuły hydrauliczne, paliwo, środki czystości, materiały do bieżących napraw i konserwacji 39 000,00zł,
- ✓ Prace zlecone 1000,00 zł,
- ✓ Zakup usług remontowych związanych z ewentualnymi naprawami sieci wodociągowej 7 700 ,00zł,
- ✓ Zakup energii 230 811,00 zł,
- ✓ Zakup usług pozostałych związanych m.in. z badaniem wody, monitoringiem hydroforni, usługami koparką przy usuwaniu awarii 40 300,00 zł,
- ✓ Opłaty do Wód Polskich, opłaty z tytułu dozoru technicznego urządzeń, ubezpieczenie mienia 41 720,00zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz z odbiorem nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.

Wydatki bieżące zaplanowano na łączną kwotę **197 300,00 zł**, w tym na:

- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia np. materiały i części instalacyjne, artykuły hydrauliczne, paliwo, środki czystości, materiały do bieżących napraw i konserwacji 71 000,00zł,
- ✓ Prace zlecone 1 000,00 zł,
- ✓ Zakup usług remontowych związanych z ewentualnymi naprawami sieci kanalizacyjnej i wozu asenizacyjnego 7 000 ,00zł,

- ✓ Zakup energii 80 500,00 zł,
- ✓ Zakup usług pozostałych związanych m.in. z badaniem ścieków, monitoringiem pracy przepompowni ścieków, wywozem odpadów, usługami koparką przy usuwaniu awarii 28 300,00 zł,
- ✓ Opłaty do Wód Polskich, opłaty z tytułu dozoru technicznego urządzeń, ubezpieczenie mienia 9 500,00zł.

01095 Pozostała działalność

Zaplanowano **2 000,00 zł** na wydatki związane z pozostałą działalnością rolniczą.

60004 Lokalny transport zbiorowy

Na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano kwotę **222 208,00 zł**.

60011 Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym planuje się opłaty za zajęcie pasa drogowego pod drogami krajowymi **528,00 zł**.

60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **126 225,00 zł**, w tym na:

- na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod drogami powiatowymi 33 300,00zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 92 925,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **73 080,00 zł**, m.in. na:

- Zakup żwiru, soli drogowej, kręgów, rur przepustowych, znaków drogowych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki, itp. w kwocie 10 180,00 zł,
- Zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł , m.in. na:
profilowanie dróg, usuwanie krzewów z poboczy, odśnieżanie, wykaszanie poboczy,
- prace zlecone związane z wykonywaniem prac porządkowych na poboczach i wykonaniem oznakowania w kwocie 3 800,00zł,
- Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł,
- Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami gminnymi 2 100,00zł.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na bieżące funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 900,00 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę **52 300,00 zł**. Kwota ta zaplanowana jest na:

- zakup materiałów do remontu budynków gminnych i do utrzymania porządku 1 500,00 zł,
- zakup energii 27 100,00 zł,
- zakup usług remontowych 4 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł, w tym m.in:
 - usługi wywozu nieczystości z nieruchomości gminnych, wycenę nieruchomości, podział działek, itp.,
- opłaty za użytkowanie wieczyste, ubezpieczenie nieruchomości, dozór techniczny, opłaty notarialne 4 000,00zł;
- podatek leśny 200,00 zł,
- wynagrodzenie za prace zlecone w związku z drobnymi naprawami 500,00 zł,
- odszkodowanie za grunty 5 000,00 zł.

70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę **45 100,00 zł**. Kwota ta zaplanowana jest na:

- zakup materiałów do remontu budynków i lokali mieszkalnych i do utrzymania porządku 1 500,00 zł,
- zakup energii 37 100,00 zł,
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2 000,00 zł, w tym m.in:
 - usługi wywozu nieczystości z nieruchomości gminnych,
- ubezpieczenie nieruchomości 2 000,00zł;
- wynagrodzenie za prace zlecone w związku z drobnymi naprawami 500,00 zł,

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym planuje się wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **52 000,00 zł**.

71095 Pozostała działalność

Zaplanowane są wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 3 000,00 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej **71 142,00 zł**.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę **178 100,00 zł**, w tym:

- diety dla radnych 168 100,00 zł,

- zakup niezbędnych artykułów i usług 10 000,00zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **2 863 241,50 zł**, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, osób wykonujących prace interwencyjne i roboty publiczne oraz konserwatorów sieci wod-kan 2 535 959,00zł,
- zakup art. biurowych, paliwa, środków czystości, oprogramowania i wyposażenia 70 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzania budynku 80 000,00zł,
- zakup usług remontowych 5 000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów komputerowych, wywóz odpadów, monitoring i przeglądy budynku UG, nadzór BHP, usługi inspektora RODO) 89 000,00 zł,
- usługi telefoniczne, dostęp do internetu 9 900,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych 1 000,00 zł,
- szkolenia pracowników 8 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 52 282,50 zł,
- ubezpieczenie majątku 7 800,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane są wydatki w kwocie **11 550,00 zł**, m.in. na:

- Przygotowanie materiałów promujących Gminę Wąsewo, upominków, wieńców i wiązanek okolicznościowych,
- Udział w imprezach promocyjnych,
- Publikowanie ogłoszeń prasowych,
- Promowanie twórców ludowych, zespołów.

75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę **247 605,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Składki członkowskie z tytułu przynależności do związków gminnych i stowarzyszeń 14 200,00zł,
- Diety dla sołtysów 76 800,00 zł,
- Koszty postępowania komorniczego 1 500,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i prowizyjne, m.in. za roznoszenie decyzji podatkowych i zbieranie podatków 27 720,00 zł
- Wydatki na zakup materiałów i usług związanych z pozostałą działalnością urzędu, m.in. wieńce i wianki okolicznościowe, organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego, wyposażenia związanego z pracami wykonywanymi przez pracowników zatrudnionych na robotach publicznych, art. na organizację konkursów, usługi prawnicze, usługi pocztowe 102 385,00 zł,
- Usługi hurtowego internetu i SMS masowych 12 000,00 zł,
- Realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych 13 000,00 zł.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach rozdziału planuje się sfinansować wynagrodzenie i składki od wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców (zadanie zlecone) w kwocie **936,00 zł**.

752 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowana jest kwota 800,00 zł na usługi pocztowe związane z dostarczaniem wezwań na komisję wojskową.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w kwocie **239 134,00 zł**. wydatki te w szczególności planowane są na:

- Wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla strażaków 111 734,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i akcesoria do samochodów strażackich, sprzętu strażackiego, materiały do remontów remiz, wyposażenie remiz strażackich) 37 600,00 zł,
- Zakup energii 50 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego, remont remiz strażackich) 2 300,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych dla strażaków 3 500,00zł,
- Zakup usług telekomunikacyjnych 300,00 zł
- Zakup usług pozostałych (przeeglądy samochodów, sprzętu pożarniczego usługi alarmowe 15 000,00 zł,
- Ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 18 700,00zł.

75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się zakup materiałów związany z bezpieczeństwem publicznym (np. odbłaski dla uczestników ruchu drogowego) w kwocie **1000,00 zł**.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **466 775,00 zł**.

75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą bankową i zapłatą podatku VAT na kwotę **8 000,00 zł**, w tym:

- Obsługa bankowa 6 000,00 zł,
- Podatek VAT 2 000,00 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym w ramach kwoty **93 000,00 zł** jest zaplanowana:

- Rezerwa ogólna 45 000,00 zł,
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 48 000,00 zł.

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **8 375 235,00 zł**, na powyższą kwotę składają się:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w miejscowości Trynosy Osiedle 358 620,00zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkami 3 915 500,00 zł,
- Wynagrodzenia pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych 1 701 750,00 zł,
- Wynagrodzenia za prace zlecone 8 100,00 zł,
- Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie 20 400,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do podstawówek 56 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 10 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 205 160,00 zł,
- Zakup usług remontowych 19 000,00 zł
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 7 500,00zł,
- Wydatki na zakup usług pozostałych (zbieranie odpadów, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynków szkolnych) 55 000,00 zł,
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 7 200,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 4 600,00 zł,
- Ubezpieczenie majątku szkół 12 500,00 zł,
- Szkolenia pracowników 2 000,00 zł
- Odpis na ZFŚS 227 200,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **212 685,73 zł**, na powyższą kwotę składają się:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo na prowadzenie i utrzymanie oddziału przedszkolnego w miejscowości Trynosy - Osiedle 72 336,00 zł,
- Wynagrodzenia wraz z dodatkami i pochodne od wynagrodzeń 118 800,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 14 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych 1 000,00 zł
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 200,00 zł,
- Wydatki na usługi pozostałe 1 000,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 3 349,73 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na kwotę **1 037 430,00 zł**. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- Wydatki na wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń nauczycieli 408 000,00 zł
- Wynagrodzenia obsługi i pochodne od wynagrodzeń 359 500,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 000,00 zł
- Zakup energii elektrycznej i gazu 85 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 3 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 13 000,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 500,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia 2 500,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 34 530,00 zł,
- Zwrot do innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach poza terenem gminy 115 400,00 zł.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **90 350,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie punktu przedszkolnego w Rzańniku Włociańskim. Wydatki te w szczególności przewidziane są na:

- Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 82 350,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 8 000,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w ramach rozdziału są zaplanowane na dowozy uczniów do szkół na kwotę **538 022 zł,68**, w tym na:

- Zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów 33 000,00 zł,
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców 160 156,00 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe 1 726,00 zł,
- Naprawy pojazdów 5 000,00 zł,
- Zakup usług transportowych, badanie techniczne autobusów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 325 180,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 3 828,68 zł,
- Ubezpieczenie autobusów 7 882,00 zł,
- Badania lekarskie i szkolenia kierowców 1 250,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na szkolenia i dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie **29 400,00 zł**.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na zakup żywności i usług cateringowych do stołówek szkolnych w kwocie **330 500,00 zł**.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na kwotę **104 058,00 zł** i przeznaczone są na:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w miejscowości Trynosy-Osiedle 68 208,00 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkami i pochodnymi oraz zakup środków dydaktycznych i książek w szkołach publicznych 35 850,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na kwotę **166 446,00 zł** i przeznaczone są na:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w miejscowości Trynosy-Osiedle 238 728,00 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkami i pochodnymi oraz zakup środków dydaktycznych i książek w szkołach publicznych 135 110,00 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z pozostałą działalnością edukacyjną na kwotę **63 400,00 zł**. W ramach tej kwoty są zaplanowane wydatki w szczególności na:

- Zakup nagród dla uczniów za wyróżnienia w nauce 2 000,00zł,
- Dowóz uczniów na halę sportową, zawody sportowe, konkursy, wycieczki 5 000,00zł,
- Wynagrodzenie dla członków komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli 2 300,00 zł,
- Utrzymanie budynku szkolnego w Trynosach-Osiedlu 54 100, 00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

Na walkę z narkomanią planuje się przeznaczyć kwotę **3 000,00 zł**.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie **49 000,00 zł** planuje się przeznaczyć na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki te w głównej mierze są planowane na:

- Wypłatę diet członkom komisji KRPA, wynagrodzenie psychologa prowadzącego zajęcia w punkcie konsultacyjnym 26 000,00 zł,
- Koszt badań przez biegłych, opłaty związane z kierowaniem na przymusowe leczenie odwykowe, pomoc dla podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki, realizację programów profilaktycznych 23 000,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych GOPS na kwotę **170 000,00 zł**.

85205 Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowana jest kwota **2 200,00 zł**.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **28 000,00 zł**.

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planuje się wydatki w kwocie **55 000,00 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe 17 000,00 zł,

- zasiłki celowe 38 000,00 zł.

85216 Zasiłki stałe

W ramach rozdziału planuje się kwotę **309 000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału planuje się wydatki na kwotę **558 167,58 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS 502 178,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla kasjera 1 000,00 zł,
- świadczenia BHP i ekwiwalenty 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty przesyłek, dofinansowanie kształcenia pracowników GOPS, usługi remontowe 25 300,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 000,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników i szkolenia 3 500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 2 200,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS 10 289,58 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach rozdziału planuje się kwotę **263 404,68 zł** na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla wymagających pomocy sąsiedzkiej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki te są zaplanowane w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za osoby świadczące usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej 246 760,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 866,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3 828,68 zł,
- świadczenia BHP, ekwiwalenty 650,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 100,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów do świadczenia w/w usług 200, 00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na powyższy cel zaplanowane są wydatki w kwocie **76 044,00 zł**.

85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **16 392,00 zł** na:

- wypłatę zasiłków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 12 000,00 zł,
- zakup oprogramowania na potrzeby GOPS 4 392,00 zł.

85395 Pozostała działalność

Wydatki związane ze zwrotem części podatku VAT od paliw gazowych 3 000,00 zł.

85415 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie 2 347 221,99 zł, w tym:

- Wydatki na zadania zlecone zaplanowane są w kwocie 2 311 000 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2 001 690,00 zł,
 - składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 242 000,00 zł,
 - wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłatę w/w świadczeń 67 310,00zł,
- Wydatki na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych planowane z własnych środków 36 211,99 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny przewidziana jest kwota 312,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na kwotę 107 314,34 zł na wydatki związane z pracą **asystenta rodziny**:

- wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń asystenta rodzinnego 82 000,00 zł,
- wpłata do powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 22 000,00 zł
- szkolenia asystenta rodzinnego 500,00 zł,
- ekwiwalent BHP 400,00 zł,
- zakup materiałów 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 914,34 zł.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę 973 684,68 zł, przeznaczone są na odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 803 602,30 zł oraz na koszty obsługi tego systemu w kwocie 170 082,38 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę **32 000,00 zł** są związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, wywóz odpadów z miejsc publicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowane są na zakup niezbędnych materiałów do utrzymania zieleni **6 000,00 zł**.

90015 Oświetlenie ulic placów dróg

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **239 000,00 zł**. wydatki te w szczególności są zaplanowane na:

- Zakup materiałów do konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego 10 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej 180 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych 3 000,00 zł,
- Konserwację oświetlenia ulicznego i montaż lamp 46 000,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w kwocie 5 000,00 zł zaplanowano m.in. na usuwanie azbestu z terenu gminy.

90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na kwotę **43 258,00 zł**. wydatki te planowane są na:

- Odławianie, sterylizacja i utrzymanie bezdomnych psów 22 000,00 zł,
- usługi odbioru padłych zwierząt, udział w programach proekologicznych, prowadzenie gospodarki komunalnej 20 058,00 zł,
- utrzymanie szaletu publicznego 1 200,00 zł.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W tym rozdziale planowane są wydatki w kwocie **42 000,00 zł**, w tym:

- dotacja na upowszechnianie kultury dla gminy Wąsewo 40 000,00 zł,
- zakup usług i materiałów związanych z kulturą 2 000,00zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane są wydatki w kwocie **20 515,00 zł** na zakup opału, doposażenie świetlic i wiejskich domów kultury, zakup energii, ubezpieczenie oraz drobne naprawy.

92116 Biblioteki

W rozdziale tym planuje się dotację podmiotową w kwocie **240 000,00 zł** na utworzenie gminnej biblioteki publicznej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **1 800,00 zł** na opiekę nad zabytkami.

92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale prognozowane są w kwocie **39 203,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek gminnych i innych imprez kulturalnych i integracyjnych.

92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę **351 495,85 zł**. W tym na:

- świadczenia BHP pracowników hali sportowej 900,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212 630,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych 10 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 99 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 3 000,00 zł,
- przegląd techniczny urządzeń na obiektach sportowych, badania gleby na stadionach, ochrona itp. 15 000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 700,00 zł,
- ubezpieczenie hali sportowej 3 678,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 802,00 zł,
- odpis na ZFŚS 4 785,85 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano dotację na upowszechnianie sportu dla gminy Wąsewo w kwocie **50 000,00 zł**.

92695 Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **9 100,00 zł**, które będą poniesione na organizację imprez sportowych i dowóz na zawody sportowe.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W 2024 roku Gmina Wąsewo planuje zrealizować 18 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **22 750 090,03 zł**.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- Dobudowa sieci wodociągowej **50 000,00 zł.**

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy – Osiedle **720 780,00 zł.**

60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe na kwotę **16 252 140,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy) **8 792 140,00 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda **270 000,00 zł**,
- Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarzabka) **550 000,00 zł**,
- Przebudowa dróg na terenie gminy Wasewo - Etap III **100 000,00 zł**,
- Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie) **3 550 000,00 zł**,
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy - Osiedle **2 520 000,00 zł**,
- Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98 **450 000,00 zł**,
- Nabycie gruntów pod drogi gminne **20 000,00 zł.**

80101 Szkoły podstawowe

W tym rozdziale planuje się Rozbudowę z przebudową budynku szkoły podstawowej w Wąsewie za kwotę **1 764 705,00 zł** .

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe na kwotę **408 067,50 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych **220 000,00 zł**,
- Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu Mazowsze bez smogu **48 067,50zł**,
- Zakup samochodu osobowego w ramach projektu Mazowsze bez smogu **140 000,00 zł.**

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo” za kwotę **20 000,00 zł**.

90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo – Kolonia za kwotę **100 000,00zł**.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym planuje się Dotację na Prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebani w Wąsewie w kwocie **1 050 000,00 zł**.

92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe na kwotę **2 384 397,53 zł** na realizację zadania pn.: miejscowościach: Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĄSEWO

Przychody budżetu gminy w 2024 roku zaplanowano w kwocie **5 988 394,04 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki w kwocie **5 182 394,04 zł**,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **586 000,00 zł**,
- przelewy z rachunków lokat 220 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2024 r. zaplanowano w kwocie **764 000,00 zł**, na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 545 000,00 zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy Wąsewo w kwocie **5 224 394,04 zł** będzie sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 418 394,04 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 586 000,00 zł oraz środkami z rachunku lokat w kwocie 220 000,00 zł.

Utworzona została **rezerwa ogólna w kwocie 45 000,00 zł** i **rezerwa celowa** na realizację zadań zarządzania kryzysowego w wysokości **48 000,00 zł**.

Planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 726,00
			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	593 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
		0830	Wpływy z usług	179 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 426,00
			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	20 426,00
600			Transport i łączność	259 681,00
			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	166 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 656,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 925,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 925,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	73 672,00
			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	71 172,00
			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	71 142,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
			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	936,00
			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	936,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 508 319,00
			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	8 010,00

			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	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	824 523,00
			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	722 365,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 124,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 678,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	940,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 612 019,00
			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	343 510,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 477,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 032,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 799 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 768 653,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 788,00
	758		Różne rozliczenia	9 956 635,00
			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	5 059 694,00
			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	5 059 694,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 853 153,00
			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	4 853 153,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 788,00
			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	33 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00
	801		Oświata i wychowanie	593 086,00
			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	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	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 328,00
			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)	51 328,00
	80104		Przedszkola	185 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 440,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 110,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 110,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 608,00
			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)	1 608,00
	852		Pomoc społeczna	518 876,00

			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	27 000,00
			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)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	289 000,00
			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)	289 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 916,00
			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	9 000,00
		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	11 866,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 884,00
			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)	34 884,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			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	4 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00
855			Rodzina	2 349 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 311 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00
			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	312,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
			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	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 320,00
			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	130 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	837 900,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 050,00
			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	130 050,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 670,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 600,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				21 206 773,00
			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	130 050,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 000,00
			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	219 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	219 000,00
			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	219 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 000,00
600			Transport i łączność	12 377 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 377 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 377 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 857,37
		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	159 857,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 857,37
		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	159 857,37
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 857,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 944 841,65
		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	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 944 841,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 841,65
majątkowe			razem:
		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	378 857,37
Ogółem:			38 507 972,02
		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	508 907,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydatki 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 373 104,00	602 324,00	572 324,00	2 000,00	570 324,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 780,00	770 780,00	586 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 493,00	12 493,00	12 493,00	0,00	12 493,00	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	12 493,00	12 493,00	12 493,00	0,00	12 493,00	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	410 531,00	360 531,00	360 531,00	1 000,00	359 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	230 811,00	230 811,00	230 811,00	0,00	230 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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	41 720,00	41 720,00	41 720,00	0,00	41 720,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	918 080,00	197 300,00	197 300,00	1 000,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 780,00	720 780,00	586 000,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 780,00	134 780,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	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	0,00
600			Transport i łączność	16 675 081,00	422 941,00	422 941,00	4 100,00	418 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 252 140,00	16 252 140,00	474 699,97	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	222 208,00	222 208,00	222 208,00	0,00	222 208,00	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	222 208,00	222 208,00	222 208,00	0,00	222 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	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	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	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	126 225,00	126 225,00	126 225,00	0,00	126 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 925,00	62 925,00	62 925,00	0,00	62 925,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 325 220,00	73 080,00	73 080,00	3 800,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 252 140,00	16 252 140,00	474 699,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 940,03	3 379 940,03	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 051,00	302 051,00	302 051,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 648,97	172 648,97	172 648,97	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377 500,00	12 377 500,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	97 400,00	97 400,00	97 400,00	1 000,00	96 400,00	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	500,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		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	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	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 100,00	45 100,00	45 100,00	500,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	1 800,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 371 638,50	3 371 638,50	3 119 633,50	2 634 821,00	484 812,50	4 200,00	247 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 142,00	71 142,00	71 142,00	0,00	71 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 508,00	59 508,00	59 508,00	59 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,00	10 176,00	10 176,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 100,00	178 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	168 100,00	0,00	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	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 241,50	2 863 241,50	2 861 241,50	2 535 959,00	325 282,50	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
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 609,00	333 609,00	333 609,00	333 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 282,50	52 282,50	52 282,50	0,00	52 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00	11 550,00	11 550,00	1 000,00	10 550,00	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	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	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	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków zymności	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	247 605,00	247 605,00	165 700,00	26 720,00	138 980,00	4 200,00	77 705,00	0,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	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	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4090	Honoraria	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	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782,34	782,34	782,34	782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,78	133,78	133,78	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,88	19,88	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	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	0,00	0,00			
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 134,00	240 134,00	204 296,00	75 896,00	128 400,00	0,00	35 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	239 134,00	239 134,00	203 296,00	75 896,00	127 400,00	0,00	35 838,00	0,00	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	35 838,00	35 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 838,00	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	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 380,00	64 380,00	64 380,00	64 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	466 775,00	466 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	466 775,00	466 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 775,00	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	466 775,00	466 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 154 919,41	9 390 214,41	8 362 902,41	6 642 122,00	1 720 780,41	737 892,00	289 420,00	0,00	0,00	0,00	1 764 705,00	1 764 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 375 235,00	6 610 530,00	6 008 510,00	5 402 350,00	606 160,00	358 620,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	1 764 705,00	1 764 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 620,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00	358 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 200,00	763 200,00	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 350,00	799 350,00	799 350,00	799 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	205 160,00	205 160,00	205 160,00	0,00	205 160,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 200,00	227 200,00	227 200,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 426 500,00	3 426 500,00	3 426 500,00	3 426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	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	264 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 705,00	264 705,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 685,73	212 685,73	133 849,73	112 300,00	21 549,73	72 336,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 336,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	72 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 037 430,00	1 037 430,00	1 009 430,00	739 500,00	269 930,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 530,00	34 530,00	34 530,00	0,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 350,00	90 350,00	85 350,00	77 350,00	8 000,00	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	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 550,00	59 550,00	59 550,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 022,68	538 022,68	538 022,68	161 882,00	376 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490,00	23 490,00	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	325 180,00	325 180,00	325 180,00	0,00	325 180,00	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	7 882,00	7 882,00	7 882,00	0,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	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	330 500,00	330 500,00	330 500,00	0,00	330 500,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 058,00	104 058,00	34 850,00	28 850,00	6 000,00	68 208,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 208,00	68 208,00	0,00	0,00	0,00	68 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	373 838,00	373 838,00	129 590,00	117 590,00	12 000,00	238 728,00	5 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 728,00	238 728,00	0,00	0,00	0,00	238 728,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe 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
	80195		Pozostała działalność	63 400,00	63 400,00	63 400,00	2 300,00	61 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Żwalczenie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	49 000,00	26 000,00	23 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	1 478 208,26	1 478 208,26	1 025 014,26	761 804,00	263 210,26	0,00	453 194,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 167,58	558 167,58	557 667,58	503 178,00	54 489,58	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 508,00	402 508,00	402 508,00	402 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 965,00	26 965,00	26 965,00	26 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 445,00	64 445,00	64 445,00	64 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 289,58	10 289,58	10 289,58	0,00	10 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesione 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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 404,68	263 404,68	262 754,68	258 626,00	4 128,68	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 776,00	121 776,00	121 776,00	121 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 866,00	98 866,00	98 866,00	98 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 044,00	76 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 044,00	76 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 392,00	16 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	2 477 848,33	2 477 848,33	475 758,33	416 041,00	59 717,33	0,00	0,00	2 002 090,00	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,	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	Wydatki majątkowe	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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 221,99	2 347 221,99	345 531,99	333 729,00	11 802,99	0,00	2 001 690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 690,00	2 001 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 560,00	70 560,00	70 560,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	255 104,00	255 104,00	255 104,00	255 104,00	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	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 702,99	3 702,99	3 702,99	0,00	3 702,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	107 314,34	107 314,34	106 914,34	82 000,00	24 914,34	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 010,18	1 451 942,68	1 298 942,68	161 739,00	1 137 203,68	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	528 067,50	528 067,50	188 067,50	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	973 684,68	973 684,68	973 684,68	161 739,00	811 945,68	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	125 800,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 489,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 135,00	23 135,00	23 135,00	23 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	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	806 000,00	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	561 067,50	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	408 067,50	408 067,50	188 067,50	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 214,97	46 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 155,59	8 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,76	7 902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,60	1 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,27	1 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,81	199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	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:		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:		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		
		4309	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 857,37	159 857,37	159 857,37	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 210,13	28 210,13	28 210,13	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	143 258,00	43 258,00	43 258,00	0,00	43 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 658,00	17 658,00	17 658,00	0,00	17 658,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 777 915,53	343 518,00	63 518,00	11 500,00	52 018,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 397,53	3 434 397,53	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 515,00	20 515,00	20 515,00	0,00	20 515,00	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	5 649,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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:		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:					
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 051 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	2 423 600,53	39 203,00	39 203,00	11 500,00	27 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 397,53	2 384 397,53	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 555,88	439 555,88	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 841,65	1 944 841,65	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	410 595,85	410 595,85	359 695,85	215 432,00	144 263,85	50 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	351 495,85	351 495,85	350 595,85	214 432,00	136 163,85	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 600,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	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	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	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	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17	18
		4430	Różne opłaty i składki	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	4 785,85	4 785,85	0,00	4 785,85	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		92695	Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	9 100,00	1 000,00	8 100,00	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	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	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				43 732 366,06	20 982 276,03	16 210 421,03	10 953 391,00	5 257 030,03	1 112 092,00	3 039 988,00	153 000,00	0,00	466 775,00	22 750 090,03	22 750 090,03	1 248 767,47	0,00	0,00		

Planowane wydatki majątkowe na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 780,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dobudowa sieci wodociągowej	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	720 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 780,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy - Osiedle	134 780,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsewo ETAP III - rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trynosy - Osiedle	586 000,00
600			Transport i łączność	16 252 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 252 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 940,03
			Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy)	1 952 140,00
			Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda	270 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka)	75 300,03
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap III	100 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie)	462 500,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy - Osiedle	70 000,00
			Rozbudowa drogi gm. Wąsewo - Wąsewo Kolonia, na odc. od ul. Szkolnej do skrzyżowania dróg na działkach 71 i 98	450 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 051,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka)	302 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 648,97
			Przebudowa drogi w miejscowości Rząśnik Majdan na odcinku Rząśnik Majdan - Czary (część wsi Jarząbka)	172 648,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 377 500,00
			Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wąsewo (Rozbudowa drogi relacji Wąsewo - Króle, Rozbudowa dróg na terenie Sołectwa Trynosy-Osiedle, Rozbudowa drogi na terenie Sołectwa Choiny, Rozbudowa drogi relacji Grębki - Koziki Majdan, Budowa i rozbudowa drogi relacji DK60 - Majdan Suski - Przedświt, Budowa drogi relacji Mokrylas - Bartosy)	6 840 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Wąsewo - Etap II (przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie oraz drogi w m. Zastawie)	3 087 500,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy - Osiedle	2 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 764 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 764 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 705,00
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Wąsewie	264 705,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Wąsewie	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 067,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 067,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminnych	220 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 857,37
			Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu Mazowsze bez smogu	40 857,37
			Zakup samochodu osobowego w ramach projektu Mazowsze bez smogu	119 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 210,13
			Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu Mazowsze bez smogu	7 210,13
			Zakup samochodu osobowego w ramach projektu Mazowsze bez smogu	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na ter.Gm.Wąsewo	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rewitalizacja obszaru części wsi Wąsewo i Wąsewo - Kolonia	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 434 397,53
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00
		Dotacja na Prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebani w Wąsewie	1 050 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 384 397,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 555,88
		Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze	439 555,88
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 841,65
		Przebudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach: Grądy, Przyborowie i Wysocze	1 944 841,65
Razem			22 750 090,03

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	5
1.	Dochody		38 507 972,02
2.	Wydatki		43 732 366,06
3.	Wynik budżetu		-5 224 394,04
Przychody ogółem:			5 988 394,04
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	5 182 394,04
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	586 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	220 000,00
Rozchody ogółem:			764 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	545 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	219 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 142,00
		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	71 142,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		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	936,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
		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	800,00
852			Pomoc społeczna	16 258,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00
		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	11 866,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	2 334 312,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 000,00
		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	2 311 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00
		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	312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		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	23 000,00
Razem:				2 423 448,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,88
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852			Pomoc społeczna	16 258,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 866,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00
855			Rodzina	2 334 312,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 311 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
Razem:				2 423 448,00

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Wąsewo

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

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteki	240 000,00		
		Razem	240 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Wąsewo			30 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	358 620,00		
801	80103	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. oddziału szk	72 336,00		
801	80149	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	68 208,00		
801	80150	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	238 728,00		
854	85495	Nauka, edukacja, wychowanie osób ze szczególnymi potrzebami			10 000,00
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			40 000,00
921	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku zabytkowej plebani w Wąsewie			1 050 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			50 000,00
Razem			737 892,00		1 180 000,00
OGÓLEM			977 892,00		1 180 000,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	52 000,00		851	85154	49 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	3 000,00
Ogółem			52 000,00				52 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:													
					6	7		9	10	z tego:				13	14	15	16	z tego:			
										11	12	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																					wynagrodzenia i składki od nich naliczane
600			Transport i łączność	92 925,00	92 925,00	0,00	92 925,00	92 925,00	92 925,00	0,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 925,00	92 925,00	0,00	92 925,00	92 925,00	92 925,00	0,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 925,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	62 925,00	62 925,00	62 925,00	0,00	62 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem:				92 925,00	92 925,00	0,00	92 925,00	92 925,00	92 925,00	0,00	92 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			