

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
WÓJTA GMINY SOBOLEW

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Sobolew na rok 2024

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

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Sobolew na rok 2024 wraz z załącznikami i uzasadnieniem i zestawieniami tabelarycznymi przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy w Sobolewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sobolew

Maciej Błachnio

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr...../2023

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2024

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) , w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.
- art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 237, 255, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm)

Rada Gminy w Sobolewie uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet Gminy na 2024 rok.

§ 2

Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 63 075 488,00 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 41 513 013,00 zł |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 21 562 475,00 zł. |

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 435 796,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 62 184 488,00 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 37 673 036,35 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 24 511 451,65 zł |

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 435 796,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowaną nadwyżkę w kwocie 891 000,00 zł.

2. Nadwyżka, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 891 000,00 zł,

§ 5

1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 891 000,00 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 891 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 4 500 000,00 zł.

§ 7

Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonej z budżetu w wysokości 4 482 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 176 140,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 82 000,00 zł, z tego:
 - rezerwę na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82 000,00 zł.

§ 10

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie 119 000,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1 830 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 656 099,94 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 284 706,29 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 371 393,65 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się dochody z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16

Upoważnia się wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 4 500 000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
 - planowanymi rocznymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodującymi likwidacji tego zadania, bez tworzenia nowych zadań,
 - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Sobolewie Nr...../2023 z dnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 922 233,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	854 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
				850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
				1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
				3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 068 233,00
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00
				1 070 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
				1 000,00
		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	3 297 233,00
			Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce	3 297 233,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 700 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce	5 700 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Sobolew	5 000 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz	2 000 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
				4 500,00
600			Transport i łączność	2 580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
				80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew - ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 242,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 242,00
		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	110 000,00

			110 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00
			1 200,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 042,00
			4 042,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
			8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			3 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
			10 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
			5 000,00
750		Administracja publiczna	286 220,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 220,00
		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
			84 220,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
			10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
			1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów
			1 000,00
	75095	Pozostała działalność	190 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
			190 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			1 662,00
			1 662,00
752		Obrona narodowa	1 700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			1 700,00
			1 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 786 176,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
			25 000,00
			25 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 227 880,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 185 680,00
			3 185 680,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
			2 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
			5 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
			30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 880 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00
			860 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
			350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00
			78 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
			220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
			60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00
			28 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
			280 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 140,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 140,00
			25 140,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
			30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
			35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00
			119 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 438 156,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 373 193,00
			7 373 193,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 963,00
			64 963,00
758		Różne rozliczenia	19 811 425,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 825 374,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 825 374,00
			13 825 374,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 971 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 971 051,00
				5 971 051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
				15 000,00
801			Oświata i wychowanie	819 966,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
				115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 839,00
				139 839,00
	80104		Przedszkola	550 127,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 400,00
				122 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
				50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 727,00
				377 727,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
				15 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
				15 000,00
852			Pomoc społeczna	292 298,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
				11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
				6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
				114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800,00
				83 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 156,00
		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	56 156,00
				56 156,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 950,00
				16 950,00
	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
				4 392,00
855			Rodzina	3 465 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 400,00
		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	3 264 000,00
				3 264 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 400,00
				30 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	666,00
		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	666,00
				666,00
	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
				23 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	147 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00
				99 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
				48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00
				1 830 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
				5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 060 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
				1 960 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00

		Dotacja na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew	150 000,00
		Dotacja na remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi	150 000,00
		Dotacja na remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce	150 000,00
		Dotacja na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie	400 000,00
		Remont zabytkowego dworu w miejscowości Gończyce	250 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		0830 Wpływy z usług	50 000,00
			50 000,00

Razem:			63 075 488,00
---------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Sobolewie Nr...../2023 z dnia 2023 r

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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 153 889,00	1 157 856,00	1 157 856,00	0,00	1 157 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 996 033,00	17 996 033,00	3 697 233,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 056,00	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	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 056,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 670 833,00	674 800,00	674 800,00	0,00	674 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 996 033,00	17 996 033,00	3 697 233,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	1 598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 800,00	1 598 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 297 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 233,00	3 297 233,00	3 297 233,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	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	
		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	
600			Transport i łączność	3 138 126,83	245 355,16	245 355,16	0,00	245 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 771,67	2 892 771,67	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 121 106,83	228 335,16	228 335,16	0,00	228 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 771,67	2 892 771,67	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	111 510,96	111 510,96	111 510,96	0,00	111 510,96	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 na tytuły 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 824,20	71 824,20	71 824,20	0,00	71 824,20	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	892 771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 771,67	892 771,67	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
750			Administracja publiczna	4 954 348,06	4 954 348,06	4 778 348,06	3 716 936,00	1 061 412,06	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 378,00	357 378,00	355 378,00	292 534,00	62 844,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 002,00	226 002,00	226 002,00	226 002,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 515,00	41 515,00	41 515,00	41 515,00	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	5 917,00	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	164 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 362,06	4 195 362,06	4 171 362,06	3 339 402,00	831 960,06	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 657,00	2 605 657,00	2 605 657,00	2 605 657,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 906,00	474 906,00	474 906,00	474 906,00	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	68 839,00	68 839,00	68 839,00	68 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 785,00	134 785,00	134 785,00	0,00	134 785,00	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	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
		4260	Zakup energii	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	324 198,06	324 198,06	324 198,06	0,00	324 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	72 427,00	72 427,00	72 427,00	0,00	72 427,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 608,00	32 608,00	32 608,00	0,00	32 608,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	15 608,00	15 608,00	15 608,00	0,00	15 608,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	85 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	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	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 300,00	296 300,00	234 300,00	50 300,00	184 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 300,00	287 300,00	225 300,00	50 300,00	175 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

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	Wnieście 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	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	258 140,00	258 140,00	258 140,00	0,00	258 140,00	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	258 140,00	258 140,00	258 140,00	0,00	258 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	258 140,00	258 140,00	258 140,00	0,00	258 140,00	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	21 606 892,00	21 606 892,00	18 166 487,00	15 954 430,00	2 212 057,00	2 688 108,00	752 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 136 435,00	12 136 435,00	9 754 060,00	8 856 220,00	897 840,00	1 928 928,00	453 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 928 928,00	1 928 928,00	0,00	0,00	0,00	1 928 928,00	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	453 447,00	453 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 420,00	974 420,00	974 420,00	974 420,00	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	55 340,00	55 340,00	55 340,00	55 340,00	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	1 308 800,00	1 308 800,00	1 308 800,00	1 308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 320,00	186 320,00	186 320,00	186 320,00	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	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	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
		4260	Zakup energii	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 640,00	318 640,00	318 640,00	0,00	318 640,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 902 450,00	5 902 450,00	5 902 450,00	5 902 450,00	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	402 590,00	402 590,00	402 590,00	402 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 931 750,00	1 931 750,00	1 336 738,00	1 176 050,00	160 688,00	544 212,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	544 212,00	544 212,00	0,00	0,00	0,00	544 212,00	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	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 370,00	181 370,00	181 370,00	181 370,00	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	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	24 390,00	24 390,00	24 390,00	24 390,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 788,00	38 788,00	38 788,00	0,00	38 788,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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	736 680,00	736 680,00	736 680,00	736 680,00	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	49 520,00	49 520,00	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 255 608,00	3 255 608,00	3 151 908,00	2 737 850,00	414 058,00	0,00	103 700,00	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 na 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 500,00	756 500,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 430,00	60 430,00	60 430,00	60 430,00	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	405 300,00	405 300,00	405 300,00	405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 490,00	57 490,00	57 490,00	57 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 958,00	89 958,00	89 958,00	0,00	89 958,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 680,00	1 369 680,00	1 369 680,00	1 369 680,00	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	88 450,00	88 450,00	88 450,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	765 276,00	765 276,00	729 776,00	707 930,00	21 846,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 710,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00	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	21 846,00	21 846,00	21 846,00	0,00	21 846,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 300,00	547 300,00	547 300,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 020,00	40 020,00	40 020,00	40 020,00	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	393 700,00	393 700,00	393 700,00	13 700,00	380 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	78 731,00	78 731,00	78 731,00	0,00	78 731,00	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	5 531,00	5 531,00	5 531,00	0,00	5 531,00	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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	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	858 404,00	858 404,00	858 404,00	814 560,00	43 844,00	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	638 100,00	638 100,00	638 100,00	638 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	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	115 990,00	115 990,00	115 990,00	115 990,00	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	16 790,00	16 790,00	16 790,00	16 790,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 144,00	19 144,00	0,00	19 144,00	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	623 612,00	623 612,00	562 582,00	535 340,00	27 242,00	23 280,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	23 280,00	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	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 320,00	82 320,00	82 320,00	82 320,00	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:		Wnieście 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	
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 242,00	27 242,00	27 242,00	0,00	27 242,00	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	416 920,00	416 920,00	416 920,00	416 920,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 421 318,00	1 421 318,00	1 158 530,00	1 108 780,00	49 750,00	191 688,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	191 688,00	191 688,00	0,00	0,00	0,00	191 688,00	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	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,00	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 160,00	24 160,00	24 160,00	24 160,00	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	49 750,00	49 750,00	49 750,00	0,00	49 750,00	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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	848 300,00	848 300,00	848 300,00	848 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	142 058,00	142 058,00	142 058,00	4 000,00	138 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 058,00	121 058,00	121 058,00	0,00	121 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	172 140,00	172 140,00	172 140,00	36 000,00	136 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 140,00	144 140,00	144 140,00	36 000,00	108 140,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	88 140,00	88 140,00	88 140,00	0,00	88 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 229 323,00	1 229 323,00	962 873,00	741 371,00	221 502,00	0,00	266 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	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	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 750,00	502 750,00	499 250,00	459 566,00	39 684,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 923,00	357 923,00	357 923,00	357 923,00	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	25 653,00	25 653,00	25 653,00	25 653,00	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	65 592,00	65 592,00	65 592,00	65 592,00	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	9 398,00	9 398,00	9 398,00	9 398,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 131,00	336 131,00	333 631,00	281 805,00	51 826,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 964,00	202 964,00	202 964,00	202 964,00	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	12 681,00	12 681,00	12 681,00	12 681,00	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	36 876,00	36 876,00	36 876,00	36 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 284,00	5 284,00	5 284,00	5 284,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 156,00	32 156,00	32 156,00	0,00	32 156,00	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	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	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	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	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 392,00	50 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 278,00	85 278,00	0,00	0,00	0,00	78 278,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 278,00	78 278,00	0,00	0,00	0,00	78 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 278,00	78 278,00	0,00	0,00	0,00	78 278,00	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 711 729,00	3 711 729,00	804 996,00	640 635,00	164 361,00	0,00	2 906 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 000,00	3 264 000,00	358 067,00	349 455,00	8 612,00	0,00	2 905 933,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 904 933,00	2 904 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 510,00	75 510,00	75 510,00	75 510,00	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	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	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	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	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	103 145,00	103 145,00	102 345,00	95 480,00	6 865,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 664,00	74 664,00	74 664,00	74 664,00	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	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	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	13 657,00	13 657,00	13 657,00	13 657,00	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	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	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	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	50 480,00	50 480,00	50 480,00	0,00	50 480,00	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	50 480,00	50 480,00	50 480,00	0,00	50 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	269 438,00	269 438,00	269 438,00	195 700,00	73 738,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	6 738,00	6 738,00	6 738,00	0,00	6 738,00	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	2 619 500,00	2 469 500,00	2 468 800,00	97 825,00	2 370 975,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 830 000,00	1 829 300,00	97 825,00	1 731 475,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 010,00	77 010,00	77 010,00	77 010,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 405,00	13 405,00	13 405,00	13 405,00	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	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728 675,00	1 728 675,00	1 728 675,00	0,00	1 728 675,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 217 290,68	744 643,70	156 901,70	0,00	156 901,70	587 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 646,98	3 472 646,98	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 867 223,68	518 401,70	154 401,70	0,00	154 401,70	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 821,98	2 348 821,98	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	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	25 396,92	25 396,92	25 396,92	0,00	25 396,92	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	71 004,78	71 004,78	71 004,78	0,00	71 004,78	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	388 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 821,98	388 821,98	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	213 742,00	213 742,00	0,00	0,00	0,00	213 742,00	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	213 742,00	213 742,00	0,00	0,00	0,00	213 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 123 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 825,00	1 123 825,00	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	868 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 722,00	868 722,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	255 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 103,00	255 103,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	442 569,43	442 569,43	182 569,43	16 300,00	166 269,43	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	182 569,43	182 569,43	182 569,43	16 300,00	166 269,43	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	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	63 969,43	63 969,43	63 969,43	0,00	63 969,43	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				62 184 488,00	37 673 036,35	29 637 728,35	21 253 797,00	8 383 931,35	3 614 128,00	4 171 180,00	0,00	0,00	250 000,00	24 511 451,65	24 511 451,65	3 697 233,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. w zł
1	2	3	4
1	Dochody		63 075 488,00
	- dochody bieżące		41 513 013,00
	- dochody majątkowe		21 562 475,00
2	Wydatki		62 184 488,00
	- wydatki bieżące		37 673 036,35
	- wydatki majątkowe		24 511 451,65
3	Wynik budżetu		891 000,00
Przychody ogółem			0,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach/art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych/	§ 905	0,00
Rozchody ogółem			891 000,00
1	Spląty kredytów	§ 992	891 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem w zł na 2024 r. /dotacje/	Wydatki ogółem (7+12) w zł na 2024 r.	Z tego:					Wydatki majątkowe w zł
						Wydatki bieżące w zł (8+9+10+11)	W tym:				
							wynagrodzenia w zł	poходne od wynagrodzeń w zł	świadczenia społeczne w zł	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 220,00	84 220,00	84 220,00	73 020,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 220,00	84 220,00	84 220,00	73 020,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	1 662,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	60 548,00	60 548,00	60 548,00	24 000,00	0,00	0,00	36 548,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 156,00	56 156,00	56 156,00	24 000,00	0,00	0,00	32 156,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 156,00	32 156,00	0,00	0,00	0,00	32 156,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00
855			RODZINA	3 287 666,00	3 287 666,00	3 287 666,00	80 655,00	4 800,00	2 927 933,00	274 278,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 000,00	3 264 000,00	3 264 000,00	80 655,00	4 800,00	2 904 933,00	273 612,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 904 933,00	2 904 933,00	0,00	0,00	2 904 933,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 510,00	75 510,00	75 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	0,00	4 000,00	8 829,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - podopieczni	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 397,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	3 397,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				3 435 796,00	3 435 796,00	3 435 796,00	177 675,00	16 000,00	2 927 933,00	314 188,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12+13) w zł	z tego źródła finansowania:						
							dochody własne w zł	kredyty i pożyczki w zł	środki pochodzące z innych źródeł w zł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne środki - wolne środki w zł	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
2	010	01044	6370		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
3	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
			6370		5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
5	010	01044	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
6	010	01044	6058	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce	3 297 233,00	3 297 233,00	0,00	0,00	0,00	3 297 233,00	0,00	0,00	Sobolew
7	010	01044	6059	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
8	600	60016	6050	P- Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
9	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew - ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
11	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew - ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew

12	600	60016	6050	FS - budowa chodnika - połączenie ulicy Polnej i Milanowskiej - sołectwo Sobolew III	41 324,00	41 324,00	41 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
13	600	60016	6050	FS - budowa ul. Krótkiej - sołectwo Sobolew II	63 324,00	63 324,00	63 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
14	600	60016	6050	FS - Modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Kępnie	16 970,83	16 970,83	16 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
16	600	60016	6050	FS - budowa wjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
17	600	60016	6050	FS - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka	23 936,47	23 936,47	23 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
18	600	60016	6050	FS - Wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 131128W w miejscowości Ostrożeń Pierwszy	29 698,96	29 698,96	29 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
19	600	60016	6050	FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 w Grabniaku	26 596,08	26 596,08	26 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
20	600	60016	6050	FS- Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim	33 721,33	33 721,33	33 721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
21	600	60016	6050	FS- wykonanie progów zwalniających na drodze/ przy Szkole / - sołectwo Sokół	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
21	900	90095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Sobolewie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
22	921	92109	6050	FS - wykonanie altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Chotyni	12 390,12	12 390,12	12 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
23	921	92109	6050	FS - Ułożenie kostki na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Chotyni	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
24	921	92109	6050	FS - budowa altanki i grilla na działce nr 1429/11 - sołectwo Godzisz	18 107,86	18 107,86	18 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
26	921	92109	6170	FS- modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce	63 324,00	63 324,00	63 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
30	921	92109	6050	P-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
			6370		1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	921	92120	6580	Remont zabytkowego dworu w miejscowości Gończyce	255 103,00	255 103,00	5 103,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
33	921	92120	6570	Dotacja na remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce	153 060,00	153 060,00	3 060,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
34	921	92120	6570	Dotacja dla parafii w Sobolewie na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie	408 100,00	408 100,00	8 100,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew

35	921	92120	6570	Dotacja na remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi	153 062,00	153 062,00	3 062,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
36	921	92120	6570	Dotacja na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew	154 500,00	154 500,00	4 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Sobolew
					24 511 451,65	24 511 451,65	2 954 218,65	0,00	18 260 000,00	3 297 233,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>Nazwa jednostki</i>			
1	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury	364 000,00		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	213 742,00		
3	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	1 195 248,00		
4	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	733 680,00		
5	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	320 808,00		
6	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	223 404,00		
7	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	23 280,00		
8	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	58 584,00		
9	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	133 104,00		
10	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie	15 656,00		
11	854	85404	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Kaleniu Drugim	62 622,00		
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			260 000,00

13	921	92195	2360	Organizowanie wydarzeń kulturalnych mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców gminy oraz jej promocję			10 000,00
14	921	92120	6570	Dotacja na remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi			153 062,00
15	921	92120	6570	Dotacja na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew			154 500,00
16	921	92120	6570	Dotacja na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie			408 100,00
17	921	92120	6570	Dotacja na remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce			153 060,00
RAZEM					3 344 128,00	0,00	1 138 722,00

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
	90019		<i>Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
DOCHODY RAZEM				5 000,00	5 000,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>	<i>z tego:</i>
						<i>Wydatki związane z</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
WYDATKI RAZEM				5 000,00	5 000,00	5 000,00

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 000,00	119 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	119 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00	119 000,00
DOCHODY RAZEM				119 000,00	119 000,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>	<i>z tego:</i>		
						<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>Wydatki związane z realiz. Zadań statutowych jednostek budżet.</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	123 000,00	36 000,00	87 000,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	119 000,00	36 000,00	83 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	-
WYDATKI RAZEM				123 000,00	123 000,00	36 000,00	87 000,00	-

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Dochody bieżące w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 830 000,00
DOCHODY RAZEM				1 830 000,00	1 830 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realiz. Zadań statutowych jednostek budżet.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 830 000,00	97 825,00	1 732 175,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 830 000,00	97 825,00	1 732 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 010,00	77 010,00	77 010,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	1 728 675,00	1 728 675,00	0,00	1 728 675,00
			obsługa programu , opłata pocztowa	0,00	0,00		0,00
			koszty odbioru odpadów komunalnych wynikające z podpisanej umowy	1 728 675,00	1 728 675,00	0,00	1 728 675,00
WYDATKI RAZEM				1 830 000,00	1 830 000,00	97 825,00	1 732 175,00

**WYDATKI PONOSZONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2024 ROKU**

1. Sołectwo Anielów

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	19 757,08	19 757,08	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 757,08	19 757,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			
			remont drogi gminnej - sołectwo Anielów	19 757,08	19 757,08	0,00
RAZEM				19 757,08	19 757,08	0,00

2. Sołectwo Godzisz

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	15 000,00	5 000,00	10 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych - wykonanie zjazdu na ulicy Młyńskiej - sołectwo Godzisz</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- budowa wjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 107,86	4 000,00	18 107,86
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	22 107,86	4 000,00	18 107,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup zastawy stołowej i pokrowców na krzesła- sołectwo Godzisz	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- budowa altanki i grila na działce nr 1429/11 - sołectwo Godzisz	18 107,86	0,00	18 107,86
RAZEM				37 107,86	9 000,00	28 107,86

3. Sołectwo Gończyce

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 324,00	0,00	63 324,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 324,00	0,00	63 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
			Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce	63 324,00	0,00	63 324,00
RAZEM				63 324,00	0,00	63 324,00

4. Sołectwo Grabniak

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	26 596,08		26 596,08
	60016		Drogi publiczne gminne	26 596,08		26 596,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 - sołectwo Grabniak	26 596,08	0,00	26 596,08
RAZEM				26 596,08	0,00	26 596,08

5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	3 429,88	3 429,88	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 429,88	3 429,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi gminnej - sołectwo Kaleń Pierwszy	3 429,88	3 429,88	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - sołectwo Kaleń Pierwszy	20 000,00	20 000,00	0,00
RAZEM				23 429,88	23 429,88	0,00

6. Sołectwo Sobolew I

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	38 324,00	38 324,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 324,00	38 324,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- montaż progów zwalniających /6 szt /na ulicy Słonecznej, Wesolej, Wspólnej - sołectwo Sobolew I	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			
			utwardzenie drogi gminnej na działce 220/2 - sołectwo Sobolew I	8 000,00	8 000,00	0,00
			remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sobolew I	12 324,00	12 324,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej - sołectwo Sobolew I	25 000,00	25 000,00	0,00
RAZEM				63 324,00	63 324,00	0,00

7. Sołectwo Sobolew II

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	63 324,00	0,00	63 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 324,00	0,00	63 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- budowa ul.Krótkiej - sołectwo Sobolew II	63 324,00	0,00	63 324,00
RAZEM				63 324,00	0,00	63 324,00

8. Sołectwo Sobolew III

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	57 324,00	16 000,00	41 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 324,00	16 000,00	41 324,00
		4270	Zakup usług remontowych			
			- remont ul. Leśnej - sołectwo Sobolew III	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			czyszczenie rowów odpływowych na terenie sołectwa- sołectwo Sobolew III	8 000,00	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- Budowa chodnika połączenie ulicy Polnej i Milanowskiej - sołectwo Sobolew III	41 324,00	0,00	41 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż lamp oświetleniowych na ulicy Polnej i Kownackiej	6 000,00	6 000,00	0,00
RAZEM				63 324,00	22 000,00	41 324,00

9. Sołectwo Kaleń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	33 721,33	0,00	33 721,33
	60016		Drogi publiczne gminne	33 721,33	0,00	33 721,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim	33 721,33	0,00	33 721,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup kosiarki	2 500,00	2 500,00	0,00
RAZEM				36 221,33	2 500,00	33 721,33

10. Sołectwo Przylęk

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	5500,00	5500,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5500,00	5500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie wjazdu na działkę gminną nr 96/1 - sołectwo Przylęk	5500,00	5500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 396,92	15 396,92	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 396,02	15 396,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Przylęk	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup szafek kuchennych i chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Przylęku	7 396,92	7 396,92	0,00
RAZEM				20 896,92	20 896,92	0,00

11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	29 698,96	0,00	29 698,96
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	29 698,96	0,00	29 698,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 131128W w miejscowości Ostrożeń Pierwszy	29 698,96	0,00	29 698,96
RAZEM				29 698,96	0,00	29 698,96

12. Sołectwo Ostrożeń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej-sołectwo Ostrożeń Drugi	20 000,00	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 469,43	6 469,43	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	6 469,43	6 469,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- utwardzenie gminnego placu zabaw - sołectwo Ostrożeń Drugi	6 469,43	6 469,43	0,00
RAZEM				26 469,43	26 469,43	0,00

13. Sołectwo Krępa

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	16 970,83	0,00	16 970,83
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	16 970,83	0,00	16 970,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie	16 970,83	0,00	16 970,83
RAZEM				16 970,83	0,00	16 970,83

14 Sołectwo Kobusy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 986,61	22 986,61	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	22 986,61	22 986,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie działki nr 362/1 - teren wokół świetlicy wiejskiej- sołectwo Kobusy	22 986,61	22 986,61	0,00
RAZEM				22 986,61	22 986,61	0,00

15. Sołectwo Sokół

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	19 324,20	7 324,20	12 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 324,20	7 324,20	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - czyszczenie rowów przy drodze gminnej - sołectwo Sokół	7 324,20	7 324,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie progum zwalniającego na drodze/ przy Szkole/ - sołectwo Sokół	12 000,00	0,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej / Poręby, Podlasie/ - sołectwo Sokół	20 000,00	20 000,00	0,00
RAZEM				39 324,20	27 324,20	12 000,00

16. Sołectwo Chotynia

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 15 - sołectwo Chotynia	7 000,00	7 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 390,12	5 000,00	32 390,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 390,12	5 000,00	32 390,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -FS - zakup namiotu imprezowego - sołectwo Chotynia	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ułożenie kostki na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Chotyni	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Chotyni	12 390,12		12 390,12
RAZEM				44 390,12	12 000,00	32 390,12

17. Sołectwo Kownacica

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 018,17	35 018,17	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 018,17	35 018,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00
			naprawa zapadniętej kostki na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kownacicy	1 500,00	1 500,00	0,00
			-utwardzenie tłuczniem terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica	18 500,00	18 500,00	0,00
			zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego - budynek świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica	1 500,00	1 500,00	0,00
			zakup i montaż poręczy przy schodach - budynek świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica	2 500,00	2 500,00	0,00
			wykonanie zadaszenia i tarasu - budynek świetlicy przy placu zabaw - sołectwo Kownacica	7 018,17	7 018,17	0,00

			wykonanie schodów w budynku świetlicy wiejskiej/ przy OSP/ - sołectwo Kownacica	4 000,00	4 000,00	0,00
RAZEM				35 018,17	35 018,17	0,00

18. Sołectwo Trzcianka

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2024 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	23 936,47	0,00	23 936,47
	60016		Drogi publiczne gminne	23 936,47	0,00	23 936,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka	23 936,47	0,00	23 936,47
RAZEM				23 936,47	0,00	23 936,47

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022

RAZEM 656 099,94

z tego:

- wydatki bieżące: **284 706,29**

- wydatki majątkowe: **371 393,65**

Zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach dotyczą realizacji zadań Przedsięwzięcia dotyczące remontu świetlic wiejskich, modernizacji łazienek, zakup zastawy

Przedsięwzięcia dotyczące zagospodarowania terenu wokół świetlicy, utwardzenie gminnego placu zabaw,

Wykonanie remontów i budowy dróg, ulic i budowy chodników przy drogach gminnych, jak również zakup

Przedsięwzięcia dotyczące zakupu kosiarki służyć będą dla celów utrzymania czystości i porządku. /art. 7 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym/

Wszystkie zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego wykonywane są na działkach i w budynkach stanowiących własność Gminy.

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2024**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>1 130 000,00</u>
				<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
2.		80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	278 000,00	
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		280000,00
				<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>850 000,00</u>	<u>850 000,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	270 000,00	
			0830	Wpływy z usług	580 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		850 000,00	
OGÓŁEM					<u>1 130 000,00</u>	<u>1 130 000,00</u>

Struktura dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

1) Planowane dochody - 1 130 000,00

- rozdziale 80104 - 278 000,00 – wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych,
- rozdział 80104 - 2 000,00 - wpłaty nauczycieli za obiady,
- rozdział 80148 - 270 000,00 – wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych w stołówce szkolnej,
- rozdział 80148 - 580 000,00 - wpłaty rodziców za obiady dla dzieci szkolnych.

2) Planowane wydatki - 1 130 000,00 - są to wydatki za zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków

- rozdział 80104 - 280 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych
- rozdział 80148 - 270 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych
- rozdział 80148 - 580 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci szkolnych

**Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 140,00	25 140,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 140,00	25 140,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 140,00	25 140,00
DOCHODY RAZEM				25 140,00	25 140,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>
851			Ochrona zdrowia	25 140,00	25 140,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 140,00	25 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	25 140,00	25 140,00
WYDATKI RAZEM				25 140,00	25 140,00

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Budżet Gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Projekt budżetu Gminy Sobolew na 2024 rok został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/129/2012 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz w oparciu o aktualny stan prawny wynikający z następujących przepisów:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.),
2. Art. 237 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r.. poz 2267 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1662).

Opracowany projekt budżetu po stronie dochodów zakłada kwotę 63 075 488,00 zł, zaś po stronie wydatków 62 184 488,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy na 2024 rok wynosi 891 000,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 891 000,00 zł.

Kwota planowanych rozchodów na 2024 rok wynosi 891 000,00 zł, w tym:

- **250 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Zadłużenie na 31 XII 2023 r. wynosi 1 088 732,00 zł,
- **171 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2020 roku w BS w Halinowie z okresem spłaty na 5 lat do 2025 roku. Zadłużenie na 31XII 2023 r. wynosi 342 000,00 zł,
- **50 000,00 zł - kredyt na realizację projektu rozwój e-usług w Gminie Sobolew** zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie w 2021 roku z okresem spłaty do 2024 roku . Na 31 grudnia 2023 r. zadłużenie wynosi 50 000,00 zł,

- **40 000,00 zł** – kredyt na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej i 3-go Maja w Sobolewie zaciągnięty w BS w Halinowie w 2020 roku. Zadłużenie na 31 XII 2023 r. wynosi 80 000,00 zł.
- **171 000,00zł** – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 6 lat do 2027 r. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie wynosi 684 000,00 zł
- **129 000,00zł** – kredyt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie. Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 6 lat do 2027 r. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie wynosi 516 000,00 zł
- **80 000,00 zł** – kredyt na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew. Kredyt został zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Łaskarzewie z okresem spłaty na 3 lata do 2024 r. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie wynosi 80 000,00 zł

Spłatę kredytów, pożyczek zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami z Bankami Spółdzielczymi.

W projekcie budżetu zaplanowano również kwotę 250 000,00 zł tytułem spłaty odsetek od w/w pożyczek i kredytów, biorąc pod uwagę obowiązującą stopę procentową.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2023 roku wyniesie 2 840 732,00 zł, w tym:

- *kredyt z BS Halinów na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej, 3-go Maja w Sobolewie w kwocie 80 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,*
- *kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 342 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku.*
- *kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 684 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku.*
- *kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew w kwocie 80 000,00 zł z okresem spłaty do 2024 roku,*
- *kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew w kwocie 50 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,*

- *kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie w kwocie 516 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku,*
- *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 088 732,00 zł z terminem spłaty do 2027 roku*

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy ujmą się w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do **dochodów majątkowych** zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
- dochody ze sprzedaży majątku;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Pozostałe dochody budżetu gminy (niebędące dochodami majątkowymi) zalicza się do **dochodów bieżących**, w tym:

• **dochody podatkowe:**

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych;

• **dochody pobierane przez urzędy skarbowe:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych;

• **pozostałe dochody**

- opłata produktowa,
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- wpływy z najmu, dzierżawy,
- opłata eksploatacyjna,

– pozostałe dochody (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z usług),

• **udziały gminy w podatku dochodowym:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

• **dotacje:**

- dotacje na zadania zlecone,
- dotacje na zadania własne,
- pozostałe dotacje,

• **subwencje:**

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Do planowania dochodów subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykorzystano dane z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

W porównaniu z kwotą subwencji na 2023 rok jest ona wyższa o 3 032 684,00 zł, z czego:

subwencja oświatowa jest wyższa o 1 738 448,00 zł

subwencja wyrównawcza jest wyższa o 1 294 236,00 zł

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany jest na poziomie wyższym o 1 924 127,00 zł w stosunku do 2023 roku i wynosi 7 373 193,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych na 2024 rok wynosi 64 963,00 zł. Informacje o wysokości planowanych dochodów odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, realizacja tych dochodów może ulec zmianie.

W projekcie budżetu uwzględniono informacje zawartą w piśmie Nr WF-I.3110.9.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 października 2023 roku określając kwotę dochodów gminy związaną z zabezpieczeniem części środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość dotacji nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i gmina będzie musiała pokryć brakującą kwotę.

Dla przykładu kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej planowana jest w wysokości 84 220,00 zł i stanowi 23,57 % wydatków planowanych na to zadanie w 2024 roku.

Dotacja na utrzymanie GOPS wynosi 83 800,00 zł i stanowi 16,67 % planowanych wydatków w 2023 roku na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach pismem z dnia 23 października 2023 roku nr DSD.3113.13.2023 poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2024 rok. Kwota ta jest niższa od kwoty przewidzianej na ten cel w 2023 roku o 9,00 zł i wynosi 1 662,00 zł.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 17 922 233,00 zł.

Dochody w kwocie 1 920 000,00 zł to wpływy z usług - opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zostały zaplanowane w oparciu o ilości zużycia wody i odprowadzonych ścieków w poprzednich latach i prognozowaną stawkę za 1 m³ wody i ścieków. W kwocie dochodów zaplanowane są wpłaty z opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki zarówno od mieszkańców jak i od firm działających na terenie gminy. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 1 920 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie i obsługę hydroforni, oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dochody majątkowe w kwocie 15 997 233,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład /zaplanowane na podstawie promesy/ oraz środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gończyce, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz. Wydatki na zakup materiałów, energii i usług pozostałych wynoszą 1 145 000,00 zł. Wydatki dla pracowników na wynagrodzenia osobowe i pochodne to kwota 959 545,00 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z budową oczyszczalni oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze środków własnych zaplanowano kwotę 1 998 800,00 zł. Jak wynika z powyższego zestawienia, kwota uzyskanych dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki w całości przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą tego zadania.

W dziale "Leśnictwo" zaplanowano dochody z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 4 500,00 zł. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano dochody bieżące w kwocie 80 000,00 zł, są to wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg. Dochody zaplanowano na podstawie wydanych decyzji. Dochody majątkowe w kwocie 2 500 000,00 zł to środki z dotacji / 500 000,00 zł/ na zadanie – poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych – ul. Milanowska, oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład /2 000 000,00 zł zaplanowane na podstawie promesy/ na Modernizację dróg na terenie gminy – ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz.

Z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w 2024 roku planuje się osiągnąć dochód w kwocie 1 200,00 zł, na podstawie wystawionych zaświadczeń.

Z najmu i dzierżawy składników majątkowych do budżetu gminy planuje się dochody w kwocie 110 000,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 oraz podpisanych umów na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych według stawek obowiązujących od 2020 r.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 4 042,00 zł zgodnie z wydanymi decyzjami.

Na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok zaplanowano wpływy z podatków od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Podatki te przekazywane są przez urzędy skarbowe.

Zaplanowano również środki w dziale 750 rozdziałach 75023 i 75095 w kwocie 202 000,00 zł; są to wpływy z kosztów egzekucyjnych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrot podatku vat za rok 2023 i lata ubiegłe.

Wpływy z tytułu podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości i środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku, oraz nowych inwestycji które zostaną oddane do użytkowania w roku 2024. Na moment planowania budżetu nie ma projektów uchwał w sprawie wysokości stawek podatkowych na 2024 rok. Zaznaczyć należy, że obowiązujące stawki podatkowe są zdecydowanie niższe niż stawki maksymalne określone

przez Ministra Finansów. Stawki podatkowe określone przez Ministra Finansów na 2024 rok są wyższe o około 15 % w porównaniu z rokiem 2023

Corocznie dużą niewiadomą jest planowanie dochodów Gminy z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy. Osiągane dochody z tego źródła często się zmieniają, na co gmina nie ma praktycznie wpływu. Planując dochody bierze się przede wszystkim uzyskane dochody z tych źródeł w latach wcześniejszych.

Na 2024 rok zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w kwocie 280 000,00 zł, z podatku od spadków i darowizn zaplanowano dochody w kwocie 60 000,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, targowej planuje się na poziomie wykonania 2023 roku. Dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -119 000,00 zł zaplanowano na poziomie wykonania z 2023 roku oraz wydanych zezwoleń na prowadzenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zaplanowano także opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 140,00 zł, która przekazywana jest przez Urząd Skarbowy

Zaplanowano opłatę eksploatacyjną w wysokości 35 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r w związku z funkcjonowaniem na terenie gminy kopalni.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 64 963,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów.

Z tytułu opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola planuje się uzyskać wpływy w wysokości 122 400,00 zł. Planowane są na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkola. Do przedszkoli uczęszcza około 235 dzieci, a opłata wnoszona jest za 213 przedszkolaków. Jest to opłata za świadczenia w przedszkolu do wysokości 1,00 zł za 1 godzinę. Dzieci, za które dokonywana jest opłata za świadczenia w przedszkolu to te, które przebywają w przedszkolu ponad 5 godzin. Około 24 dzieci przebywa w przedszkolu do 5 godzin i wtedy dzieci te zwolnione są z opłat za świadczenia

Zaplanowano dochody z tyt. odpłatności za pobyt 15 dzieci w żłobku i za wyżywienie w kwocie 147 000,00 zł według uchwał w sprawie określenia stawek w/w opłat.

Wpływy z opłaty za wywóz odpadów zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2023 r. Jest to kwota

1 830 000,00 zł, według obowiązującej stawki 21,00 zł za odpady segregowane od jednej osoby.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej i kompleksu boisk sportowych zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Należy nadmienić, że dochód stanowi około 20,00 % planowanych kosztów związanych z działalnością tych obiektów.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie z podziałem na wydatki bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki majątkowe.

Biorąc pod uwagę zaplanowane wpływy z tytułu dochodów budżetowych, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Dla nauczycieli zaplanowano wynagrodzenie uwzględniając wzrost o 12,3 % od 1 stycznia 2024 roku / pismo Ministerstwa Finansów z 13 października 2023 roku/.

Dla pracowników obsługi i administracji w szkołach zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 19,60 %, ponieważ uwzględniono kwotę najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 roku i wysługę lat, która jest naliczana od wynagrodzenia. Należy nadmienić, że wynagrodzenie pracowników obsługi w szkołach jest w większości na poziomie najniższego wynagrodzenia obowiązującego w kraju. Przy ustalaniu wskaźnika wzrostu uwzględniono inflację za 2023 rok, planowany na 2024 rok nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 9,8%, wzrost najniższego wynagrodzenia średnio o 18,64 % - wynosi 4 242,00 zł od 1 stycznia i 4 300,00 zł od 1 lipca+ dodatek za wysługę lat i stanowi 55,17% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2024 rok – 7 794,00 zł.

W administracji wynagrodzenia zaplanowano ze wzrostem 12,3% w stosunku do wykonania w roku 2023, uwzględniając nagrody jubileuszowe .

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” wydatki w kwocie 1 157 856,00 zł zaplanowano na obsługę hydroforni, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wpłatę na rzecz izb rolniczych i zakup usług pozostałych.

Środki w kwocie 6 000,00 zł w rozdziale „Pozostała działalność” mają służyć wsparciu działań w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz, oraz budowę oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce.

W rozdziale „**Drogi publiczne wojewódzkie**” i „**Drogi publiczne powiatowe**” zaplanowano wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg – 17 020,00 zł.

W rozdziale „**Drogi publiczne gminne**” zaplanowano kwotę 3 121 106,83 zł w tym wydatki inwestycyjne 2 892 771,67 zł.

W ramach wydatków bieżących nakłady skierowane będą na bieżące naprawy dróg gminnych, odśnieżanie oraz czyszczenie rowów przydrożnych.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” w budżecie 2024 roku zaplanowano środki na drobne remonty lokali gminy, energię, przeglądy techniczne budynków i lokali będących w posiadaniu Gminy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz podziały i rozgraniczenia działek

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano środki na zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierskie.

W dziale „**Administracja publiczna**” zabezpieczono środki na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone i funkcjonowanie administracji samorządowej oraz Rady Gminy. Zabezpieczono również środki na wydatki związane z poborem podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych i promocję gminy .

Na **prowadzenie i aktualizację spisu wyborców** planuje się przeznaczyć środki przyznane na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze.

W dziale „**Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**” zabezpieczono środki na utrzymanie w gotowości bojowej 8 jednostek OSP na terenie gminy oraz konieczny zakup sprzętu dla funkcjonowania jednostek.

Koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie wykonania 2023 roku uwzględniając obecnie obowiązujące stopy procentowe .

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano środki na realizację ustawowych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 82 000,00 zł oraz rezerwę ogólną 176 140,00 zł na wydatki, których nie można przewidzieć na etapie projektu budżetu.

Największy udział w wydatkach budżetu mają **wydatki na oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą – 21 692 170,00 zł i stanowią około 57,58 % wydatków bieżących budżetu gminy.** W ramach tych środków zaplanowano wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych według dotychczasowej struktury, uwzględniając szkoły podstawowe 8-klasowe w całej gminie oraz działalność przedszkola w Sobolewie i Gończycach, gdzie liczba dzieci uczęszczających wynosi około 235. W kwocie wydatków zaplanowano dotacje dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły w Anielowie i Kaleniu Drugim

Wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji zaplanowano na poziomie średnio 18,74 % uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia. Dla nauczycieli zaplanowano wzrost wynagrodzeń na 2023 rok o 12,3%. Planowane wynagrodzenia dla nauczycieli na 2024 rok obejmują również 4 odprawy emerytalne i 25 nagród jubileuszowych oraz zmiany awansów zawodowych nauczycieli.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” po stronie wydatków zaplanowano wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023 uwzględniając także dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi zaplanowanych na 2024 r. Zaplanowane wydatki dotyczą przede wszystkim realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomani, funkcjonowania komisji oraz zakup materiałów.

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę to kwota 4 941 052,00 zł, co wynosi

13,12 % wydatków bieżących budżetu gminy. Dotacja na te zadania wynosi 3 579 964,00 zł.

Z tych środków finansowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS, usługi opiekuńcze oraz zadania ustawowo przypisane, a więc świadczenia rodzinne, usługi specjalistyczne, dożywianie dzieci i pomoc dla osób ubogich, oraz funkcjonowanie żłobka w Sobolewie.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz środki w kwocie 7 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów jako wkład własny 20 % przy realizacji zadania.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zabezpieczono środki na wywóz śmieci – akcja sprzątanie świata i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, prowadzenie monitoringu na wysypisku śmieci, utrzymanie zieleni w gminie, schronisko dla zwierząt, oświetlenie ulic oraz wydatki w ramach pozostałej działalności. Zaplanowano środki na decyzje o warunkach zabudowy, a także zadania ze środków funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę instalacji fotowoltaicznych przy oczyszczalni ścieków w Sobolewie,

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano środki na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie i jej filii w Gończycach, Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i filii w Gończycach oraz świetlic wiejskich na terenie gminy. W kwocie dotacji znajdują się również środki na wynagrodzenia dla pracowników, środki na organizację festynów gminnych, jak również środki na zakup nowych książek, zadania zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego oraz dotację dla stowarzyszeń.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano remont zabytkowego dworu w miejscowości Gończyce, oraz dotację na:

- remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym w Gończycach,
- remont dachu dworu modrzewiowego w Sobolewie,
- remont średniowiecznego grodziska w Kaleniu Drugim,
- renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie

W ramach działu „**Kultura fizyczna i sport**” zaplanowano środki na funkcjonowanie obiektów sportowych, tj. hali sportowej w Sobolewie i boiska „ORLIK” w Gończycach, dofinansowanie działalności sportowej stowarzyszeń z terenu gminy Sobolew oraz zadania ze środków funduszu sołeckiego

Zadania zaplanowane w budżecie gminy do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wykonywane będą na gruntach i obiektach, które stanowią własność gminy Sobolew.

Planowane dochody

Struktura dochodów gminy - 63 075 488,00 zł planowanych na 2023 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące – 41 513 013,00 zł, co stanowi 99,85 % przewidywanego wykonania za 2023 r.

1. Dochody podatkowe – 5 096 880,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r.

2. Wpływy z opłat – 2 379 540,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.

3. Dochody z mienia – 124 000,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r.

4. Pozostałe dochody – 2 492 900,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.

5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 7 438 156,00 zł, co stanowi wzrost o około 35,31 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku.

6. Subwencje – 19 796 425,00 zł, czyli wzrost o 18,99 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku:

W porównaniu z kwotą subwencji na 2023 rok jest ona wyższa o 3 032 684,00 zł, z czego:

subwencja oświatowa jest wyższa o 1 738 448,00 zł

subwencja wyrównawcza jest wyższa o 1 294 236,00 zł

7. Dotacje na zadania zlecone – 3 435 796,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r

- dotacja na zadania związane z aktualizacją spisów wyborców 1 662,00 zł,*
- dotacje na zadania administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej 84 220,00 zł,*
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 3 264 000,00 zł,*
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23 000,00 zł,*
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 156,00 zł,*
- karta dużej rodziny 666,00 zł*
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 4 392,00 zł*
- dotacja na kwalifikację wojskową 1 700,00 zł*

8. Dotacje na zadania własne – 749 316,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 000,00 zł,
- na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 517 566,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych 114 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych 6 000,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 83 800,00 zł,
- dożywianie dzieci 16 950,00 zł.

II. Dochody majątkowe – 21 562 475,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 042,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 200,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład / na podstawie promesy/ na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce 5 700 000,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce – 3 297 233,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład / na podstawie promesy/ na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 5 000 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład / na podstawie promesy/ na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz – 2 000 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład / na podstawie promesy/ na Modernizację dróg na terenie gminy Sobolew – ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz – 2 000 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na poprawę bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców poprzez połączenie dróg gminnych 500 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład / na podstawie promesy/ na Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz – 1 960 000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew 150 000,00 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi - 150 000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym modrzewiowego w miejscowości Gończyce - 150 000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie 400 000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont zabytkowego dworu w Gończycach - 250 000,00 zł

DOCHODY BUDŻETU

Podział dochodów Gminy Sobolew w/g źródeł pozyskiwania

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan budżetu na 2024 r.</i>
	DOCHODY OGÓŁEM	63 075 488,00
I	Dochody bieżące	41 513 013,00
1	Dochody własne	10 093 320,00
a	Wpływy z podatków	5 096 880,00
b	Wpływy z opłat	2 379 540,00
c	Wpływy z mienia	124 000,00
d	Pozostałe	2 492 900,00
2	Udział w dochodach budżetu państwa	7 438 156,00
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 373 193,00
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 963,00
3	Subwencja ogólna	19 796 425,00
a	Część oświatowa	13825 374,00
b	Część wyrównawcza	5 971 051,00
c	Część równoważąca	0,00
4	Dotacje celowe	4 185 112,00
a	Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	3 435 796,00
b	Z budżetu państwa na realizację zadań własnych	749 316,00
II	Dochody majątkowe	21 562 475,00

Omówienie planu dochodów w/g działów, rozdziałów i paragrafów (według tabeli nr 1)

I. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 17 922 233 zł, w tym:

- wpływy z usług plan 1 920 000,00zł – są to wpłaty od mieszkańców i firm za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
- wpływy z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych plan 5 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce 5 700 000,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce – 3 297 233,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 5 000 000,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz – 2 000 000,00 zł

II. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO plan w kwocie 4 500,00 zł to planowany wpływ za dzierżawę terenów łowieckich.

III DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 2 580 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat /opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg i zajęcie pasa drogowego/ – 80 000,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na poprawę bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców poprzez połączenie dróg gminnych 500 000,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład / na podstawie promesy/ na Modernizację dróg na terenie gminy Sobolew – ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz – 2 000 000,00 zł

II. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 144 242,00 zł, w tym:

- czynsze dzierżawne oraz za lokale użytkowe 110 000,00 zł

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działek w prawo własności 1 200,00 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 042,00 zł

- wpływy z usług /dochody za energię, wodę/lokale użytkowe 8 000,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 zł

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ 3 000,00 zł

- czynsze dzierżawne oraz za lokale mieszkalne 10 000,00 zł

- wpływy z usług/ media lokale mieszkalne/ 5 000,00 zł

III. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem zaplanowano dochody w kwocie 286 220,00 zł i będą pochodziły z:

- wpływu dotacji na zadania administracji publicznej 84 220,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 zł,
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów 2 000,00 zł

- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów 190 000,00 zł/ podatek Vat za rok 2023 i lata ubiegłe/

IV. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- planowany wpływ dochodów w kwocie **1 662,00 zł**, to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

V. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

- planowany wpływ dochodów w kwocie **1 700,00 zł**, to dotacja na prowadzenie klasyfikację wojskową

VI. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 12 786 176,00 zł,

w tym:

podatek opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00 zł
podatek od nieruchomości - gospodarka uspołeczniona	3 185 680,00 zł
podatek rolny – gospodarka uspołeczniona	2 800,00 zł
podatek leśny (Nadleśnictwo Garwolin)	5 400,00 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych	30 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	860 000,00 zł
podatek rolny - osoby fizyczne	350 000,00 zł
podatek leśny - osoby fizyczne	78 000,00 zł
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	220 000,00 zł
podatek od spadków i darowizn	60 000,00 zł
wpływy z opłaty targowej	28 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 140,00 zł

opłata skarbową	30 000,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00 zł
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	119 000,00 zł
wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 373 193,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	64 963,00 zł

VII. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZANIA zaplanowano kwotę 19 811 425,00 zł

Planowane dochody to:

- subwencja oświatowa 13825 374,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 5 971 051,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 15 000,00 zł.

VIII. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE planowany wpływ dochodów wynosi

819 966,00 zł

Planowane dochody to:

- wpływy z różnych dochodów 115 000,00 zł.

Są to wpłaty od innych gmin tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Sobolew

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały zerowe 139 839,00 zł
- opłata stała za przedszkola 122 400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 50 000,00 zł.

Są to wpłaty od innych gmin tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Sobolew

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola 377 727,00 zł
- wpływy z usług - 15 000,00 zł (są to opłaty za obiady- stołówka Sobolew i Gończyce).

IX. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 15 000,00 zł

- wpływy z usług / opłaty za media w wynajmowanych budynkach Ośrodków Zdrowia/ 15 000,00 zł

X. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – plan 292 298,00 zł

Planowane wpływy to:

dotacja na składki zdrowotne	11 000,00 zł
dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	6 000,00 zł
dotacja na wypłatę zasiłków stałych	114 000,00 zł
dotacja na utrzymanie GOPS	83 800,00 zł
dotacja na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych	56 156,00 zł
dotacja na dożywianie dzieci	16 950,00 zł
dotacja na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	4 392,00 zł

XI. RODZINA - plan 3 465 966,00 zł

Planowane wpływy to:

dotacje na świadczenia rodzinne	3 264 000,00 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /fundusz alimentacyjny/ 30 400,00 zł	
dotacja na Kartę Dużej Rodziny	666,00 zł
dotacja na składki zdrowotne	23 000,00 zł.

wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku wg planowanej stawki miesięcznej w/g uchwały —
99 000,00 zł

opłata za wyżywienie /stawka dzienna maksymalna wg uchwały - 0,5% minimalnego
wynagrodzenia za pracę przy ilości 15 dzieci - 48 000,00 zł

XII. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowana kwota dochodów 1 835 000,00 zł, w tym:

- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości 1 830 000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
5 000,00 zł.

XIII. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 3 060 000,00 zł w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład / na podstawie promesy/ na Modernizację świetlicy
wiejskiej w miejscowości Godzisz – 1 960 000,00 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew 150 000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi - 150 000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym modrzewiowego w miejscowości Gończyce - 150 000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie 400 000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont zabytkowego dworu w Gończycach - 250 000,00 zł

XIV. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota dochodów 50 000,00 zł, są to:

_wpływy z usług /opłaty za wynajem hali sportowej i boisk/ 50 000,00 zł

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM 63 075 488,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem wydatki na 2024 rok – 62 184 488,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 37 673 036,35 zł (60,58 % planowanych wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 24 511 451,65 zł (39,42 % planowanych wydatków ogółem)

Omówienie wydatków według działów:

I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 19 153 889,00 zł

1. Izby Rolnicze – plan 7 056,00 zł.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 469 800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 40 000,00 zł
- zakup energii plan - 400 000,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 25 000,00 zł
- podatek od towarów i usług/vat/ 4 800,00 zł

3. Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 18 671 033,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 40 000,00 zł
- zakup energii plan - 600 000,00 zł
- zakup usług pozostałych plan 30 000,00 zł
- podatek od towarów i usług/vat/ 5 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 17 996 033,00 zł, w tym:

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce – 6 965 000,00 zł;
są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5 700 000,00 zł i środki własne – 1 265 000,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Sobolew

- 5 283 000,00 zł ; są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5 000 000,00 zł i środki własne – 283 000,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobolew i Godzisz – 2 050 800 zł

są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 000 000,00 zł i środki własne – 50 800,00 zł

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce – 3 697 233,00 zł; są to środki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 – 3 297 233,00 zł *i środki własne*
– 400 000,00 zł

3. Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł

Środki te zaplanowano na zakup usług pozostałych.

II. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3 138 126,83 zł

1. Drogi publiczne wojewódzkie – plan 11 200,00 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg wojewódzkich.

2. Drogi publiczne powiatowe – plan 6 000,00 zł:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych – plan 6 000,00 zł.

3. Drogi publiczne gminne – plan 3 121 106,83 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 zł
w tym:
 - zakup znaków drogowych - 5 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - drogi leśzowe - 40 000,00 zł
- zakup usług remontowych 111 510,96 zł
są to środki przeznaczone na:
 - Remonty dróg gminnych leśzowych 30 000,00 zł
 - Remont ulic i dróg asfaltowych i betonowych na terenie gminy- 30 000,00 zł
 - FS- remont drogi gminnej – sołectwo Anielów - 19 757,08 zł
 - FS- remont drogi gminnej – sołectwo Kaleń Pierwszy - 3 429,88 zł
 - FS- remont dróg gminnych na terenie sołectwa – sołectwo Sobolew I – 12 324,00 zł
 - FS- remont ul. Leśnej – sołectwo Sobolew III - 8 000,00 zł
 - FS – utwardzenie drogi gminnej na działce nr 220/2 – sołectwo Sobolew I
– 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 71 824,20 zł, w tym:
 - odśnieżanie na terenie gminy 18 000,00 zł
 - czyszczenie rowów przydrożnych na terenie gminy 10 000,00 zł

- FS - montaż progów zwalniających /6 szt /na ulicy Słonecznej, Wesołej, Wspólnej - sołectwo Sobolew I – 18 000,00 zł
 - FS - czyszczenie rowów odpływowych na terenie sołectwa - sołectwo Sobolew III – 8 000,00 zł
 - FS - czyszczenie rowów przy drodze gminnej - sołectwo Sokół – 7 324,20 zł
 - FS - Wykonanie wjazdu na działkę gminną nr 96/1 - sołectwo Przyłęk – 5 500,00 zł
 - FS - wykonanie zjazdu na ulicy Młyńskiej- sołectwo Godzisz – 5 000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne plan – 2 892 771,67 zł**, w tym:
- a/ FS - budowa chodnika - połączenie ulicy Polnej i Milanowskiej - sołectwo Sobolew III - 41 432,00 zł
 - b/ FS - Budowa ul. Krótkiej - sołectwo Sobolew II – 63 324,00 zł
 - c/ FS - budowa wjazdów przy drodze gminnej nr 1318 w Godziszu – 10 000,00 zł
 - d/ FS - utwardzenie pobocza przy drodze gminnej - sołectwo Trzcianka – 23 936,47 zł
 - e/ FS - Wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 131128W w miejscowości Ostrożeń Pierwszy - 29 698,96 zł
 - f/ FS- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 822/2 - sołectwo Grabniak - 26 596,08 zł
 - g/ FS- modernizacja drogi gminnej na działce nr 384 w Kaleniu Drugim – 33 721,33 zł
 - h/ FS - modernizacja drogi gminnej na działce nr 576 w Krępie – 16 970,83 zł
 - i/ FS- wykonanie progu zwalniającego na drodze/ przy Szkole / - sołectwo Sokół- 12 000,00 zł
 - j/ Modernizacja dróg na terenie gminy Sobolew - ul. Zielna, Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kaleń Drugi, Godzisz 2 105 200,00 zł; *są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 000 000,00 zł i środki własne – 105 200,00 zł*
 - k/ P- Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych -500 000,00 zł , w ramach tych środków zaplanowano ul. Milanowską
 - l/ Wykup działek pod drogi i ulice na terenie gminy Sobolew – 30 000,00

Drogi i ulice, na których wykonywane będą przebudowy i modernizacje w ramach środków funduszu sołectkiego stanowią własność gminy

III. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 41 600,00 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 116 600,00 zł

- materiały 2 000,00 zł
- energia 15 000,00 zł
- usługi remontowe 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 8 000,00 zł, w tym:
(przeeglądy budynków przeznaczonych na wynajem, wyrisy, podziały, rozgraniczenia)
- różne opłaty i składki – 2 500,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego /opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości dz. 2373/12, i 2373/25 / 2573/26/ 1 100,00 zł
- podatek od towarów i usług / VAT / 3 000,00 zł

2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 9 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł
- zakup energii 6 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł

IV. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 4 000,00 zł

1. Cmentarze - plan 4 000,00 zł

- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie 4 000,00 zł

V. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 4 954 348,06 zł

1. Urząd Wojewódzki - zadania zlecone przez Wojewodę oraz zadania własne

– plan 357 378,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 226 002,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 500,00 zł
- składki ZUS 41 515,00 zł
- Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 5 917,00 zł

- PFRON 6 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 zł
- materiały i wyposażenia 12 000,00 zł
- zakup środków żywności 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 800,00 zł
- zakup usług pozostałych 30 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 5744,00 zł
- szkolenia pracowników 4 000,00 zł

2. Rada Gminy – plan 164 000,00 zł

- ryczałty i diety 150 000,00
- materiały i wyposażenie 7 000,00 zł
- zakup środków żywności 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł /obsługa programu/

3. Urząd Gminy – plan 4 195 362,06 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 605 657,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 190 000,00 zł
- składki ZUS 474 906,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 68 839,00 zł
- PFRON 36 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 134 785,00 zł
- zakup środków żywności 5 000,00 zł
- energia, gaz 167 000,00 zł
- usługi remontowe 4 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 324 198,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe
4 550,00 zł
- delegacje i ryczałty 25 000,00 zł
- różne opłaty i składki 28 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 72 427,00 zł
- szkolenia pracowników 18 000,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32 608,00 zł

- zakup materiałów 12 000,00 zł;
- zakup środków żywności 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 15 608,00 zł;

5. Pozostała działalność – plan 205 000 zł:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja sołtysów 85 000,00 zł
- zakup materiałów - plan 60 000,00 zł / są to środki na zakup materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem Urzędu Gminy
- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania 5 000,00 zł
- składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich 5 000,00 zł

VI. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1 662,00 zł

Środki na prowadzenie rejestrów wyborców:

w tym:

zakup usług pozostałych/ obsługa programu/ - 1 662,00 zł

VII. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – plan 1 700,00 zł

Są to środki z dotacji na prowadzenie kwalifikacji wojskowej

VIII. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – plan 296 300,00 zł.

1. Ochotnicze Straże Pożarne – plan 287 300,00 zł

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP/	62 000,00 zł	
– składki ZUS	3 500,00 zł	
– ryczałty kierowców	46 800,00 zł	
– materiały i wyposażenie	50 000,00 zł	
– energia	41 000,00 zł	
– usługi remontowe	4 000,00 zł	
– zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł	
– zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, samochodów)		20 000,00 zł

2. Zarządzanie kryzysowe – 1 000,00 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Pozostała działalność - plan 8 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń zajmowanych przez Policję, które znajdują się w budynku wielofunkcyjnym będącym własnością Gminy.

VIII. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 250 000,00 zł

Są to odsetki od pożyczek i kredytów.

IX. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 258 140,00 zł

Są to rezerwy ogólne i rezerwa celowa:

- rezerwa ogólna 176 140,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 82 000,00 zł.

X. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 21 606 892,00 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE plan ogółem 12 136 435,00 zł

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 1 928 928,00 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 1 195 248,00 zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 733 680,00 zł**

2) Publiczne Szkoły Podstawowe 10 207 507,00 zł

- **Szkoła Podstawowa w Sobolewie plan 5 284 989,00zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 230 667,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe obsługi 550 720,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi 34 450,00 zł
 - składki ZUS 684 200,00 zł
 - składki na fundusz pracy 97 820,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł
 - zakup energii 108 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 7 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 42 000,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
 - ubezpieczenia budynków, różne opłaty i składki 3 000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 161 142,00 zł
 - szkolenia pracowników 1 800,00 zł
 - pracownicze plany kapitałowe 25 600,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 070 600,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 209 990,00 zł

- **Szkoła Podstawowa w Gończycach plan 3 560 470,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 158 980,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 370 500,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi 17 200,00 zł
 - składki ZUS 451 700,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 64 600,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 43 600,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
 - zakup energii 118 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 5 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 8 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 35 000,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
 - ubezpieczenia budynków, różne opłaty i składki 3 100,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114 290,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 zł
 - pracownicze plany kapitałowe 500,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 022 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 141 600,00 zł

- **Szkoła Podstawowa w Sokole plan 1 362 048,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 800,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 53 200,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi 3 690,00 zł
 - składki ZUS 172 900,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 23 900,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 zł
 - zakup energii 69 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 10 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 29 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki 700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 208,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 809 850,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 51 000,00 zł

2. Oddziały przedszkolny przy szkole podstawowej – plan 1 931 750 zł

a/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 544 212,00 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 320 808,00 zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 223 404,00 zł**

b/ Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Sobolewie - plan 615 113,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 85 320,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 390,00 zł
- składki ZU 74 680,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10 780,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- zakup energii 17 000,00 zł
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 16 573,00 zł

- pracownicze plany kapitałowe 2 050,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 344 600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 20 420,00 zł

c/ Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Gończycach - plan 447 167,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 60 650,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 zł
- składki ZUS 56 400,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 600,00 zł
- zakup energii 23 000,00 zł
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 11 337,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 232 980,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 17 100,00 zł

d/ Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Sokole - plan 310 258,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 35 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 450,00 zł
- składki ZUS 39 920,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 510,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 zł
- zakup energii 15 000,00 zł
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 10 878,00 zł
- pracownicze plany kapitałowe 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 159 100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 12 000,00 zł

e/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 zł.

Jest to opłata za pobyt w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin za dzieci z terenu Gminy Sobolew.

3. Przedszkola – plan 3 255 608,00 zł

- ***Przedszkole w Sobolewie – plan 2 074 887,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 567 900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 920,00 zł
- składki ZUS 262 800,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 37 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- zakup energii 98 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 30 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 57 037,00 zł
- szkolenia pracowników 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 819 980,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 52 450,00 zł

- ***Przedszkole w Gończycach – plan 1 100 721,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 188 600,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 510,00 zł
- składki ZUS 142 500,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 20 490,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 zł
- zakup energii 40 000,00 zł
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 12 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 32 921,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 549 700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 36 000,00 zł
- ***zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80 000,00 zł.***

Jest to opłata za pobyt w przedszkolu na terenie innych gmin za dzieci z terenu Gminy Sobolew.

4. Świetlice szkolne plan 765 276,00 zł

- ***Świetlica szkolna w Sobolewie plan 370 157,00 zł***
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 500,00 zł
 - składki ZUS 47 100,00 zł
 - składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 820,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny 12 117,00 zł
 - pracownicze plany kapitałowe 3 200,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 257 600,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 24 820,00 zł
- ***Świetlica szkolna w Gończycach plan 395 119,00 zł***
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 000,00 zł
 - składki ZUS 55 600,00 zł
 - składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 890,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny 9 729,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 289 700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 15 200,00 zł.

5. Dowożenie uczniów - plan 393 700,00 zł

- składki ZUS 1 700,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 12 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 380 000,00 zł
- w tym:
 - przewóz dzieci do szkoły w Gończycach, Sokole i Sobolewie 330 000,00 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych 50 000,00 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 78 731,00 zł

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie

- podróże służbowe krajowe - plan 2 107,00 zł
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. Cywilnej - plan 32 000,00 zł

2) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Gończycach

- podróże służbowe krajowe - plan 1 494,00 zł
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilne plan 26 000,00 zł

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole

- podróże służbowe krajowe – plan 1 012,00 zł
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilne plan 8 200,00 zł

4) Publiczne Przedszkole w Sobolewie

- podróże służbowe krajowe - plan 918,00 zł
- szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilne plan 7 000,00 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 858 404,00 zł

a/ Stołówka szkolna w Sobolewie – plan 441 752,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 329 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 090,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 59 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 8 690,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- zakup energii 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 400,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 9 572,00 zł

b/ Stołówka szkolna w Gończycach – plan 416 652,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 309 100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 590,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 56 990,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 8 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
- zakup energii 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 300,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 9 572,00 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 623 612,00 zł

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 23 280,00 zł, jest to:**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 23 280,00 zł**

- ***Szkoła Podstawowa w Sobolewie - plan 33 640,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 4 700,00 zł
- składki na fundusz pracy 710,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 0 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 24 530,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 500,00 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Gończycach - plan 238 995,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 890,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 32 620,00 zł
 - składki na fundusz pracy 4 910,00 zł
 - zakładowy fundusz socjalny 11 675,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 161 700,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 12 200,00 zł
- **Szkoła Podstawowa w Sokole - plan 88 022,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 260,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 12 000,00 zł
 - składki na fundusz pracy 1 680,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 892,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 60 890,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 300,00 zł
- **Publiczne Przedszkole w Sobolewie - plan 239 675,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 400,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 33 000,00 zł
 - składki na fundusz pracy 4 700,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 675,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 169 800,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5 100,00 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 421 318,00

- **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 191 688,00 zł**
 - Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 133 104,00 zł**
 - Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 58 584,00 zł.**

- **Szkoła Podstawowa w Sobolewie - plan 789 191,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 500,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 106 800,00 zł
 - składki na fundusz pracy 15 300,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 291,00 zł
 - pracownicze plany kapitałowe 3 420,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 545 980,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 43 900,00 zł

- **Szkoła Podstawowa w Gończycach – plan 266 065,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 980,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 36 920,00 zł
 - składki na fundusz pracy 5 570,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 675,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 180 720,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 14 200,00 zł

- **Szkoła Podstawowa w Sokole - plan 174 374,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 620,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 23 980,00 zł
 - składki na fundusz pracy 3 290,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 784,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 121 600,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 100,00 zł

10. Pozostała działalność - plan 142 058,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
(nagrody konkursowe (nagrody wójta dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, nagrody dla uczestników konkursów i olimpiad)
- zakup energii (budynek po szkole w Godziszu, przedszkolu w Gończycach, po starej szkole w Gończycach) 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 12 000,00 zł
w tym: ZNP - 7 000,00 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)- plan 121 058,00 zł,
w tym:

<i>Szkoła podstawowa w Sobolewie</i>	66 758,00 zł
<i>Zespół szkolno- przedszkolny w Gończycach</i>	41 436,00 zł
<i>Szkoła podstawowa w Sokole</i>	7 831,00 zł
<i>Publiczne Przedszkole w Sobolewie</i>	5 033,00 zł

XI. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 172 140,00 zł

1. Lecznictwo ambulatoryjne 24 000,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych (remonty budynków ośrodków zdrowia) 4 000,00 zł
- zakup energii 15 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł, w tym przeglądy techniczne budynków

2. Zwalczanie narkomani - plan 4 000,00 zł

Są to wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 144 140,00 zł

- wynagrodzenia członków komisji 36 000,00 zł
- materiały 20 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 63 000,00 zł
- **Zakup usług pozostałych- realizacja polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 25 140,00 zł**

Wydatki te zaplanowano z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

XII. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 1 229 323,00 zł

1. Domy pomocy społecznej - środki własne - 113 600,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - **113 600,00 zł**

Planowane wydatki będą przeznaczone na pobyt w DPS za 3 osoby.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 12 000,00 - zł

- w tym środki Wojewody - 11 000,00 zł
- środki własne - 1 000,00 zł

Planowane wydatki będą przeznaczone na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan - 58 500,00 zł

- w tym środki Wojewody - 6 000,00 zł
- środki własne - 52 500,00 zł

Planowane wydatki są przeznaczone na zasiłki okresowe i zasiłki celowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.

4. Zasiłki stałe plan - 119 000,00 zł

- w tym środki Wojewody - 114 000,00 zł
- środki własne - 5 000,00 zł

Planowany wydatek dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla 11 osób.

5. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 502 750,00 zł

- w tym środki Wojewody - 83 800,00 zł
- środki własne - 418 950,00 zł

- płace 357 923,00 zł
- w tym :
 - wynagrodzenia osobowe 350 904,00 zł
 - nagroda 2 % 7 019,00 zł
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3 500,00 zł
 - trzynastki 25 653,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 65 592,00 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 398,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	6 000,00 zł
- usługi remontowe	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług	8 500,00 zł
- opłaty telefonu	3 000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	150,00 zł
- delegacje i ryczałty	8 400,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	8 934,00 zł
- podatek od nieruchomości	300,00 zł
- szkolenia pracowników	3 000,00 zł

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 336 131,00 zł

- w tym środki Wojewody - 56 156,00 zł

- środki własne - 279 975,00 zł

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł
- płace	202 964,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe	198 984,00 zł
- nagroda 2%	3 980,00 zł
- trzynastka	12 681,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	36 876,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 284,00 zł
- materiały	2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- ryczałty	10 350,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	7 020,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi specjalistyczne)-	24 000,00 zł – środki Wojewody
- zakup usług (usługi specjalistyczne) -	32 156,00 zł - środki Wojewody

7. Pomoc w zakresie dożywiania plan - 36 950,00 zł

dożywianie uczniów środki wojewody - 16 950,00 zł

środki własne - 20 000,00 zł

8. Pozostała działalność plan - 50 392,00 zł

systemy dziedzinowe środki wojewody - 4 392,00 zł

becikowe Uchwała Rady Gminy środki własne - 25 000,00 zł

prace społecznie użyteczne środki własne - 21 000,00 zł.

XIII. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 85 278,00 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów - plan 7 000,00 zł

są to środki własne stanowiące co najmniej 20 % kosztów wypłaty stypendium.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 78 278,00 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Anielowie **plan 15 656,00 zł**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Ziemi Sobolewskiej ROZWIJAMY na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim **plan 62 622,00 zł.**

XIV. DZIAŁ 855 RODZINA - plan 3 711 729 ,00 zł

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki Wojewody plan - 3 264 000,00 zł

- płace 75 510,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 74 030,00 zł

- nagroda 2 % 1 480,00 zł

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł

- świadczenia rodzinne	2 904 933,00 zł
- trzynastka	5 145,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /pracownik/	4 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /podopieczni/	264 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00 zł
- materiały	3 397,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zakup usług	2 000,00 zł
- delegacje	500,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	1 915,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł

2. Karta Dużej Rodziny plan - 666,00 zł środki Wojewody

- zakup materiałów i wyposażenia 666,00 zł

Realizacja zadania wynikająca z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3. Wspieranie rodziny – plan 103 145,00 zł - środki własne

- płace	74 664,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	73 200,00 zł
- nagroda 2%	1 464,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800,00 zł
- trzynastka	5 202,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13 657,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 957,00 zł
- materiały	600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- delegacje i ryczałt	3 450,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	1 915,00 zł
- szkolenia pracowników	700,00 zł

Wydatki dotyczą wspierania rodzin poprzez przydzielenia asystenta rodziny.

4. Rodziny zastępcze – środki własne plan 50 480,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - **50 480,00 zł,**

Wydatki dotyczą opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan - 24 000,00 zł

środki Wojewody - 23 000,00 zł

środki własne - 1 000,00 zł

Planowane wydatki będą przeznaczone na opłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby, które sprawują opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

6. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - Publiczny Żłobek w Sobolewie

plan – 269 438,00zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 153 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 29 000,00 zł
- składki na fundusz pracy 4 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 zł
- zakup środków żywności 48 000,00 zł
- zakup energii 5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 600,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 200,00 zł
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty i składki 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 738,00 zł.

XV. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 2 619 500,00 zł.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 53 000,00 zł

- różne opłaty i składki 2 000,00 zł
/opłata za odprowadzenie wód deszczowych do gruntu/
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego 51 000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 830 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 77 010,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 500,00 zł
- składki ZUS 13 405,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 1 910,00 zł
- wpłaty na PEFRON 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców 1 728 675,00 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 15 000,00 zł

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 6 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł.

5. Schroniska dla zwierząt – plan 55 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 55 000,00 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 443 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł
w tym:
a/ materiały związane z remontem i konserwacją oświetlenia ulicznego 30 000,00 zł
- energia /oświetlenie uliczne/ 280 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 133 000,00 zł
w tym:
FS - montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 15 - sołectwo Chotynia-
7 000,00 zł
FS - montaż lamp oświetleniowych na ulicy Polnej i Kownackiej - sołectwo Sobolew
III- 6 000,00 zł

- FS - wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej - sołectwo Ostrożeń Drugi
– 20 000,00 zł
- FS - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - sołectwo Kaleń Pierwszy-
20 000,00 zł
- FS - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej /Poręby, Podlasie/ -
sołectwo Sokół – 20 000,00 zł
- FS - wykonanie oświetlenia przy ul. Leśnej w sołectwie Sobolew I – 25 000,00 zł
- Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Sobolew 35 000,00 zł

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 15 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 15 000,00 zł
/jest to wkład własny gminy, celem otrzymania dotacji na wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest/.

8. Pozostała działalność - plan 187 500,00 zł

- zakup usług pozostałych 35 000,00 zł
 - usługi (decyzje dla gminy Sobolew o warunkach zabudowy) 30 000,00 zł
 - **zakup usług pozostałych 5 000,00 zł - wydatki zaplanowane w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski**
- różne opłaty i składki 2 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne – plan 150 000,00 zł, w tym:

Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Sobolewie – 150 000,00 zł

XVI. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 4 217 290,68 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 2 867 223 68 zł

a) Gminny Dom Kultury w Sobolewie 364 000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 zł
- płace 197 016,00 zł
- składki ZUS 33 867,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 4 827,00 zł
- materiały 60 000,00 zł
- energia + gaz 8 046,00 zł
- zakup usług pozostałych 52 000,00 zł,
w tym:
organizacja festynów i imprez okolicznościowych 10 000,00 zł
organizacja dni Sobolewa 30 000,00 zł
pozostałe usługi 12 000,00 zł
- podróże służbowe 1 000,00 zł
- fundusz socjalny 5744,00 zł

b) świetlice wiejskie na terenie Gminy Sobolew 154 401,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 25 396,92 zł, w tym:
 - FS- namiotu imprezowego – sołectwo Chotynia 5 000,00 zł
 - FS – zakup zastawy stołowej i pokrowców na krzesła – sołectwo Godzisz 4 000,00 zł
 - FS - zakup szafek kuchennych i chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Przyłęku – 7 396,92 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia – świetlice wiejskie – 9 000,00 zł
- zakup energii (budynki świetlic) 50 000,00 zł
- zakup usług remontowych 8 000,00 zł, w tym
- FS - remont pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Przyłek - 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 71 004,78 zł, w tym:
 - przeglądy budynków świetlic wiejskich na terenie gminy - 10 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych/ świetlice wiejskie/ - 3 000,00 zł
 - FS - naprawa zapadniętej kostki na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kownacicy - 1 500,00 zł
 - FS - utwardzenie tłuczniem terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica – 18 500,00 zł
 - FS - wykonanie schodów w budynku świetlicy wiejskiej/ przy OSP/ - sołectwo Kownacica – 4 000,00 zł

- FS - zagospodarowanie działki nr 362/1 - teren wokół świetlicy wiejskiej - sołectwo Kobusy – 22 986,61 zł
- FS - zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego - budynek świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica – 1 500,00 zł
- FS - zakup i montaż poręczy przy schodach - budynek świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - sołectwo Kownacica – 2 500,00 zł
- FS - wykonanie zadaszania nad wejściem głównym budynku świetlicy przy placu zabaw w Kownacicy 7 018,17 zł

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 2 348 821,98 zł, w tym:

FS - Ułożenie kostki na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Chotyni – 20 000,00 zł

FS - budowa altanki i grilla na działce nr 1429/11 - sołectwo Godzisz – 18 107,86 zł

FS - wykonanie altany na placu przy świetlicy wiejskiej w Chotyni – 12 390,12 zł

FS- modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gończyce – 63 324,00 zł

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy – 50 000,00 zł

P-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz – 2 185 000,00 zł; są to środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 960 000,00 zł i środki własne – 225 000,00 zł*

2. Biblioteki - plan 213 742,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł
- płace 123 548,00 zł
- składki ZUS 21 238,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 027,00 zł
- materiały 18 000,00 zł
- książki 20 000,00 zł
- energia + gaz 9 500,00 zł
- usługi 13 000,00 zł
- delegacje 500,00 zł
- fundusz socjalny 3 929,00 zł

3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki inwestycyjne – plan 1 123 825,00 zł

- Dotacja na remont zabytkowego kościoła oraz drewnianej dzwonnicy na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce – 153 060,00 zł
- Dotacja na renowację ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie – 408 100,00 zł
- Dotacja na remont dachu dworu modrzewiowego w miejscowości Sobolew – 154 500,00 zł
- Dotacja na remont średniowiecznego grodziska w miejscowości Kaleń Drugi – 153 062,00 zł
- Remont zabytkowego dworu w miejscowości Gończyce - 255 103,00 zł

Na wyżej wymienione zdania Gmina pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 100 000,00 zł

4. Pozostała działalność - plan 12 500,00 zł

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 zł
- FS - zakup kosiarki - sołectwo Kaleń Drugi – 2 500,00 zł

XVII. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 442 569,43 zł

I. Obiekty sportowe plan 182 569,43 zł

1. Boisko Orlik w Gończycach - plan 31 600,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 12 300,00 zł
- energia 12 300,00 zł
- zakup materiałów 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł

2. Hala sportowa w Sobolewie - plan 114 000,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 4 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
- usługi 42 500,00 zł

- energia + gaz 57 500,00 zł

3. Gminne place zabaw - plan 30 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kort w Sobolewie – 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych/ przeglądy gminnych placów zabaw/ - 6 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – skatepark w Sobolewie 5 000,00 zł

3. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 6 469,43 zł

w tym:

FS- utwardzenie gminnego placu zabaw w Ostrożeniu Drugim - 6 469,43 zł.

II. Zadania z zakresu kultury fizycznej plan 260 000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 220 000,00 zł. W zaplanowanej kwocie uwzględniono Kluby Sportowe i Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Sobolew.

OGÓLEM WYDATKI 62 184 488,00 zł

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SOBOLEW NA 2024 ROK**

1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sobolew za rok 2023 (według stanu na koniec III kwartału).

Wykonanie budżetu za III kwartał 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	47 714 646,50	34 310 304,41	71,91
	- bieżące	41 760 647,14	31 723 870,45	75,97
	- majątkowe	5 953 999,36	2 586 433,96	43,44
2.	Wydatki	50 459 495,40	31 585 146,33	62,60
	- bieżące	39 206 682,57	28 004 129,26	71,43
	- majątkowe	11 252 812,83	3 581 017,07	31,82
3.	Deficyt/nadwyżka	-2 744 848,90	2 725 158,08	-
4.	Przychody ogółem, w tym:	3 853 614,90	3 853 615,11	100,00
	- przychody z kredytu	0,00	0,00	0,00
	- przychody z pożyczek, w tym: Przychody z pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	-
	- przychody z wolnych środków	2 899 708,00	2 899 708,21	100,00
	- przychody z nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	-
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	953 906,90	953 906,90	100,00
5.	Rozchody, z tego:	1 108 766,00	1 108 766,00	100,00
	- spłaty pożyczek, w tym: Spłaty pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
	- spłaty kredytów	1 108 766,00	1 108 766,00	100,00

Na dzień 30 września 2023 roku budżet gminy Sobolew wykonany został:

- po stronie dochodów w 71,91 %, tj. na planowaną kwotę 47 714 646,50 zł wykonano dochody w wysokości 34 310 304,41 zł,
- po stronie wydatków w 62,60 %, tj. na planowaną kwotę 50 459 495,40 zł wykonano wydatki w wysokości 31 585 146,33 zł.

Na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 744 848,90 zł, jednak po zestawieniu dochodów i wydatków za III kwartał budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 725 158,08 zł. Taki wynik budżetu wynika z faktu, że subwencja oświatowa za październik jest dochodem III kwartału oraz zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 11 252 812,83zł wykonano w kwocie 3 581 017,07zł, ponieważ zakończenie zadań inwestycyjnych, zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano na IV kwartał 2023 roku.

Ustalony plan przychodów budżetu wynosi 3 853 614,90 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 2 899 708,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2022 roku – 953 906,90zł w tym:

a/ 168 133,58 zł – niewykorzystane środki z 2022 roku na realizację projektu Cyfrowa Gmina

b/ 89 869,50 zł - niewykorzystana dotacja z PFRON w kwocie na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami

c/ 8 408,00 zł - niewykorzystane środki z wpływów z opłat na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

d/ 687 494,89 zł - niewykorzystane środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy na zakup węgla po cenach preferencyjnych

Wolne środki w kwocie 2 899 708,00 zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu danej jednostki, która wynika z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 791 000,00 zł przeznaczono są na pokrycie deficytu, natomiast kwota 1 108 766,00 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowane na 2023 rok to kwota 1 108 766,00 zł.

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za III kwartały 2023 roku należy stwierdzić, że realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem. Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie niższej niż plan wynika z faktu, że nie wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce, remont zabytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce – 3050 000,00 zł, środki na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy – 147 369,00 zł i dotacja na Modernizację drogi w miejscowości Krępa – 170 000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w wysokości 31,82 % planu wiąże się z tym, iż inwestycje takie jak: budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce, Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych – budowa ulicy

Milanowskiej, wykonanie projektu renowacji zabytkowego dworu w Gończycach, wykonanie oświetlenia boiska szkolnego w Sobolewie, rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobusy, remont zabytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejscowości Gończyce zgodnie z podpisanymi umowami, termin zakończenia zadań zaplanowano na IV kwartał 2023 roku. Plany wydatków na w/w zadania wynoszą 4 876 240,00 zł i stanowią 43,33 % całości planów wydatków majątkowych.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące, z tego:	39 206 682,57	28 004 129,26	71,43
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń organów jednostek samorządu terytorialnego	19 131 311,92	14 201 998,76	74,23
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,	468 523,00	341 214,92	72,83
- wydatki na obsługę długu	253 500,00	252 907,02	99,77
- pozostałe wydatki bieżące	19 353 347,65	13 208 008,56	68,25
Wydatki majątkowe	11 252 812,83	3 581 017,07	31,82
Ogółem	50 459 495,40	31 585 146,33	62,60

2. *Informacja o sytuacji finansowej gminy Sobolew ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.*

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosić będzie 2 840 732,00 zł z tytułu następujących kredytów i pożyczek:

- kredyt z BS Halinów na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej, 3-go Maja w Sobolewie w kwocie 80 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku,
- kredyt z BS Halinów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 342 000,00 zł z okresem spłaty do 2025 roku.
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 684 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku.
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew w kwocie 80 000,00 zł z okresem spłaty do 2024 roku,
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew w kwocie 50 000,00 zł z okresem spłaty do 2024 roku,
- kredyt z BS Łaskarzew O/Sobolew na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie w kwocie 516 000,00 zł z okresem spłaty do 2027 roku,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 088 732,00 zł z terminem spłaty do 2027 roku

Przychody budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 3 853 614,90 zł z następujących źródeł:

- **wolne środki w kwocie 2 899 708,00 zł** – są to niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- **953 906,90 zł: są to niewykorzystane środki z 2022 roku**, w tym:

kwota **168 133,58 zł** na realizację projektu Cyfrowa Gmina, niewykorzystana dotacja z PFRON w kwota **89 869,50 zł** niewykorzystana dotacja z PFRON na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, niewykorzystane środki w

kwota **8 408,00 zł** niewykorzystane środki z wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o **687 494,89 zł** - niewykorzystane środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy na zakup węgla po cenach preferencyjnych

Zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 2 840 732,00 zł, co stanowi 5,95 % planowanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie prognozowanego zadłużenia Gminy Sobolew w latach 2024–2027 przedstawia tabela Nr 1.

Zestawienie etatów kalkulacyjnych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie – 51,33 etatów nauczycieli, 14,50 etatów pracownicy obsługi

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gończycach – 43 etatów nauczycieli, 15 etatów pracownicy obsługi

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole – 14,85 etatów nauczycieli, 1,5 etatów pracownicy obsługi

Publiczne Przedszkole w Sobolewie – 14,19 etatów nauczycieli, 11,10 etatów pracownicy obsługi

Publiczny Żłobek w Sobolewie 2 etaty opiekunka dziecięca, 0,52 etaty pracownicy obsługi

Urząd Gminy w Sobolewie – 37,50 etatów kalkulacyjnych, w tym:

- 2 etaty pracownicy obsługi
- 23 etaty pracownicy administracji, w tym 3 etaty pracownicy obsługi finansowej oświaty
- 11,50 etatów pracowników referatu komunalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie –9 etatów , w tym:

2 etaty -pracownik socjalny, 3 etatów - pracownicy administracyjni - jest to kierownik GOPS, główny księgowy, 1 pracownik świadczeń rodzinnych, 3 etatów -pracownicy obsługi, są to opiekunki społeczne, 1 etat – asystent rodziny

Gminny Dom Kultury w Sobolewie – 2 etaty.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie – 2 etaty.

Tabela Nr 1

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu Rok zaciągnięcia zobowiązania</i>	<i>Okres spłaty w latach</i>	<i>Zadłużenie na 31.12.2023 r.</i>	<i>Planowane rozchody w 2024 r.</i>	<i>Planowane rozchody w 2025 r.</i>	<i>Planowane rozchody w 2026 r.</i>	<i>Planowane rozchody w 2027 r.</i>
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – z BS Halinów	856 611,00 zł 2020 r	5	342 000,00	171 000,00	171 000,00		
Kredyt na przebudowę ul. O. Błachnio, Lipowej, 3-go Maja w Sobolewie - z BS Halinów	200 000,00 2020 r	5	80 000,00	40 000,00	40 000,00		
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - z BS Łaskarzew O/Sobolew	1 026 472,00 2021 r.	6	684 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew- z BS Łaskarzew O/Sobolew	240 000,00 2021	3	80 000,00	80 000,00			
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew - z BS	150 000,00 2021 r.	3	50 000,00	50 000,00			

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu Rok zaciągnięcia zobowiązania</i>	<i>Okres spłaty w latach</i>	<i>Zadłużenie na 31.12.2023 r.</i>	<i>Planowane rozchody w 2024 r.</i>	<i>Planowane rozchody w 2025 r.</i>	<i>Planowane rozchody w 2026 r.</i>	<i>Planowane rozchody w 2027 r.</i>
Łaskarzew O/Sobolew							
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie - z BS Łaskarzew O/Sobolew	776 709,00 2021 r.	6	516 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 338 732,00 2022 r.	5	1 088 732,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	338 732,00
OGÓLEM			2 840 732,00	891 000,00	761 000,00	550 000,00	638 732,00

Prognoza długu :

2023	2 840 732,00 zł
2024	2 840 732,00 zł – 891 000,00 zł = 1 949 732,00 zł
2025	1 949 732,00 zł – 761 000,00 zł = 1 188 732,00 zł
2026	1 188 732,00 zł – 550 000,00 zł = 638 732,00 zł
2027	638 732,00 zł – 638 732,00 zł = 0,00 zł

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2024 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2024 rok w zł</i>
1	2	3	4
750	75011	2350	89,00
852	85228	2350	7 800,00
855	85502	2350	129 400,00
OGÓLEM			137 289,00

Plan finansowy na rok 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	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	Wydanki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	7 637 707,00	7 637 707,00	7 322 840,00	6 722 780,00	599 860,00	0,00	315 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 284 989,00	5 284 989,00	5 054 322,00	4 673 380,00	380 942,00	0,00	230 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 667,00	230 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 720,00	550 720,00	550 720,00	550 720,00	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	34 450,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00	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	684 200,00	684 200,00	684 200,00	684 200,00	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	97 820,00	97 820,00	97 820,00	97 820,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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 zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4280	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 142,00	161 142,00	161 142,00	161 142,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 070 600,00	3 070 600,00	3 070 600,00	3 070 600,00	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	209 990,00	209 990,00	209 990,00	209 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	615 113,00	615 113,00	593 913,00	543 240,00	50 673,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 320,00	85 320,00	85 320,00	85 320,00	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	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	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	74 680,00	74 680,00	74 680,00	74 680,00	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:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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 środków 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 690,00	8 690,00	8 690,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wynagajonych stosowania specjalnej oferty nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 640,00	32 440,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 530,00	24 530,00	24 530,00	0,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
80150			Realizacja zadań wynagajonych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	789 191,00	745 691,00	715 400,00	30 291,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 291,00	30 291,00	30 291,00	0,00	30 291,00	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 zatrudniającego	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 980,00	545 980,00	545 980,00	0,00	545 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Prozostała działalność	68 758,00	68 758,00	68 758,00	0,00	68 758,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydania bieżące				z tego:							z tego:		
					Wydania bieżące 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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 758,00	66 758,00	66 758,00	0,00	66 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydania ogółem:					7 637 707,00	7 322 640,00	6 722 780,00	599 860,00	0,00	315 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy na rok 2024 Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Sobolewie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:									
					Wydatki bieżące	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80104		Oświata i wychowanie Przedszkola	2 329 513,00 2 074 887,00	2 329 513,00 2 074 887,00	2 249 413,00 2 010 187,00	1 994 650,00 1 782 050,00	254 763,00 228 137,00	0,00 0,00	80 100,00 64 700,00	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 0,00	0,00 0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 900,00	567 900,00	567 900,00	567 900,00	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	41 920,00	41 920,00	41 920,00	41 920,00	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	262 800,00	262 800,00	262 800,00	262 800,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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
	4260		Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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 zarobkowych	7 000,00	7 000,00	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	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 037,00	57 037,00	57 037,00	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	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	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 980,00	819 980,00	819 980,00	819 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 450,00	52 450,00	52 450,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doznanie i doskonalenie nauczycieli	7 918,00	7 918,00	7 918,00	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	918,00	918,00	918,00	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	7 000,00	7 000,00	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
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	239 675,00	239 675,00	224 275,00	212 600,00	11 675,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy na rok 2024 Publiczny Żłobek w Sobolewie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na zadania bieżące	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	obciążenia obrotu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855		3	Rodzina	269 438,00	269 438,00	269 438,00	195 700,00	73 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	269 438,00	269 438,00	269 438,00	195 700,00	73 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 738,00	6 738,00	6 738,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				269 438,00	269 438,00	269 438,00	195 700,00	73 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan finansowy na rok 2024 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	6 496 119,00	6 496 119,00	6 231 960,00	5 615 240,00	616 729,00	0,00	264 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 560 470,00	3 560 470,00	3 401 490,00	3 065 100,00	333 390,00	0,00	158 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 980,00	158 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 500,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	451 700,00	451 700,00	451 700,00	451 700,00	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	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	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	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	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	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
		4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 290,00	114 290,00	114 290,00	114 290,00	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 kierownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 167,00	447 167,00	430 867,00	378 330,00	52 537,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 650,00	60 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	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:				z tego:				z tego:						
					Wydanki bieżące	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	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy dla Funduszu Solidarnościowy	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 337,00	11 337,00	11 337,00	0,00	11 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 980,00	232 980,00	232 980,00	0,00	232 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkolenia	1 100 721,00	1 100 721,00	1 061 721,00	955 800,00	105 921,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 600,00	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 510,00	18 510,00	18 510,00	18 510,00	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	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy prac. umiark. Solidarnościowy	20 490,00	20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 921,00	32 921,00	32 921,00	0,00	32 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 700,00	549 700,00	549 700,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świecznice szkolne	395 119,00	395 119,00	378 119,00	368 390,00	9 729,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	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:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890,00	7 890,00	7 890,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 700,00	289 700,00	289 700,00	289 700,00	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	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 494,00	27 494,00	27 494,00	0,00	27 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkolenia szkolne i przedszkolne	416 652,00	416 652,00	416 652,00	395 780,00	20 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 100,00	309 100,00	309 100,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 590,00	21 590,00	21 590,00	21 590,00	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	56 990,00	56 990,00	56 990,00	56 990,00	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	8 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00	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	238 995,00	238 995,00	223 105,00	211 430,00	11 675,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 620,00	32 620,00	32 620,00	32 620,00	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	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	11 675,00	11 675,00	11 675,00	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	161 700,00	161 700,00	161 700,00	161 700,00	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 065,00	286 065,00	249 065,00	237 410,00	11 675,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 920,00	36 920,00	36 920,00	36 920,00	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	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	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	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 720,00	180 720,00	180 720,00	180 720,00	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	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	
80195			Pozostała działalność	43 436,00	43 436,00	43 436,00	0,00	43 436,00	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	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	41 436,00	41 436,00	41 436,00	0,00	41 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:				6 496 119,00	6 496 119,00	6 231 969,00	5 615 740,00	616 729,00	0,00	264 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan finansowy na rok 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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:		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
801	80101		Oświata i wychowanie	1 952 745,00	1 952 745,00	1 859 765,00	1 604 060,00	255 705,00	0,00	92 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	1 362 048,00	1 362 048,00	1 298 249,00	1 114 740,00	183 508,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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	172 900,00	172 900,00	172 900,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 208,00	43 208,00	43 208,00	43 208,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 850,00	809 850,00	809 850,00	809 850,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 258,00	310 258,00	296 958,00	254 480,00	42 478,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 920,00	39 920,00	39 920,00	39 920,00	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	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	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:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
		4280	Zakup energii	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 878,00	10 878,00	10 878,00	0,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 212,00	9 212,00	9 212,00	0,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 022,00	88 022,00	82 762,00	78 870,00	3 892,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 890,00	60 890,00	60 890,00	60 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	174 374,00	174 374,00	163 754,00	155 970,00	7 784,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980,00	23 980,00	23 980,00	23 980,00	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	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	7 784,00	7 784,00	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	121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4300	Pozostała działalność	8 831,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 831,00	7 831,00	7 831,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				1 952 745,00	1 952 745,00	1 859 765,00	1 604 060,00	255 705,00	0,00	92 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2024**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>801</u>	<u>80104</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>1 130 000,00</u>
				<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 000,00	
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		280 000,00

		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>850 000,00</u>	<u>850 000,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	
			0830	Wpływy z usług	580 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		850 000,00
OGÓŁEM					<u>1 130 000,00</u>	<u>1 130 000,00</u>

**PROJEKT PLANU FINASNOWEGO
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOBOLEWIE NA ROK 2024**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
			0830	Wpływy z usług	280 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		280 000,00
OGÓŁEM					<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W GOŃCZYCACH NA ROK 2024**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>570 000,00</u>	<u>570</u>
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE</u>	<u>570 000,00</u>	<u>000,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	<u>570 000,00</u>
			0830	Wpływy z usług	300 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		<u>570 000,00</u>
OGÓŁEM					<u>570 000,00</u>	<u>570 000,00</u>

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SOBOLEWIE NA ROK 2024**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	<u>80104</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 000,00	
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		280 000,00
<u>OGÓŁEM</u>					<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>

Struktura dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

1) Planowane dochody – 1 130 000,00

- rozdział 80104 - 278 000,00 - wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych,
- rozdział 80104 - 2 000,00 - wpłaty nauczycieli za obiady,
- rozdział 80148 – 270 000,00 - wpłaty rodziców za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych w stołówce szkolnej,
- rozdział 80148 - 580 000,00 - wpłaty rodziców za obiady dla dzieci szkolnych,

2) Planowane wydatki - 1 130 000,00 - są to wydatki za zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków,

- rozdział 80104 – 280 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych,
- rozdział 80148 – 270 000,00 - planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci przedszkolnych,
- rozdział 80148 – 580 000,00- planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci szkolnych,