

ZARZĄDZENIE NR 129/2023

**Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 15 listopada 2023 r.**

w sprawie: przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 230 ust. 2 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Wójt Gminy Wierzbica zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Wierzbica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

PROJEKT

Załącznik
do Zarządzenia Nr 129/2023
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY WIERZBICA
NA ROK 2024
Nr
z dnia grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 ze zm.).Rada Gminy Wierzbica uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 54 985 098,41 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 48 864 345,43 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6 120 752,98 zł
w tym dochody na zadania zlecone z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 152 146,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2) Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 58 518 943,41 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 48 333 105,92 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10 185 837,49 zł
w tym wydatki na zadania zlecone z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 152 146,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

3) Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 3.

§ 2.1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości -3 533 845,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) emisji obligacji w kwocie 1 378 000,00 zł
- b) 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 przeznaczone na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 2 155 845,00 zł.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 655 845,00 zł, z tytułu:

a) emisji obligacji w kwocie 2 500 000,00 zł,

b) 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 przeznaczone na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 2 155 845,00 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4,

3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 122 000,00 zł przeznaczonych na spłatę rat otrzymanych kredytów w wysokości 1 122 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4,

4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu: :

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2 000 000,00 zł,

b) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 2 pkt. 1 lit. a,

c) emisji obligacji na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości określonej w § 2 pkt 3.

§ 3. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł.

2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 145 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 5.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 6.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbica od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 157 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 157 000,00 zł na:

a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 139 200,00 zł,

b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 17 800,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 9.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Wierzbica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 10.

§ 10. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11 Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Wierzbica do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt 4 lit a niniejszej uchwały,
- 2) emisji obligacji do wysokości określonej w § 2 pkt 2 lit a.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 4) dokonywania zmian planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie::
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami) z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

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

WÓJTA GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Plan dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 004 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 004 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 001 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	892 066,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	892 066,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	892 066,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 596,00
		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	266 500,00
		0830	Wpływy z usług	136 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	667,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
		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	142 500,00
		0830	Wpływy z usług	173 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	703,00
	750		Administracja publiczna	95 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 631,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00
752			Obrona narodowa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 482 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 287,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 944 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 754 230,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 490,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 257,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 576,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 347,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 953 309,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 177 401,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	431 121,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 613,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 410,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 164,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 684,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 373 029,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 935 812,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 217,00
758		Różne rozliczenia	21 829 134,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 166 287,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 166 287,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 490 514,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 490 514,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 333,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 867,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 379,23
	80101		Szkoły podstawowe	44 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	12 400,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	926 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	671 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 379,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 379,23
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 379,23
	80195		Pozostała działalność	128 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 088,00
852			Pomoc społeczna	830 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	159 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
85216		Zasiłki stałe	355 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 143,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 143,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 675,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 675,00
85295		Pozostała działalność	21 304,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00


		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 892,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855			Rodzina	6 454 558,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 011,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 020 731,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	231,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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	5 939 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 055,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
85595		Pozostała działalność	12 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 311 840,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 430,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 200,00
bieżące				48 864 345,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 379,23

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 000,00
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 000,00
600			Transport i łączność	3 694 852,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 694 852,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 852,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	900,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00
majątkowe			6 120 752,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 000,00
Ogółem:			54 985 098,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 379,23


WÓJTA GMINY
 mgr Zdzisław Dulias

**Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr..... Rady Gminy Wierzbica z dnia
Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
010	01022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	1 980 807,00	60 807,00	60 807,00	0,00	60 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	izby rolnicze	9 807,00	9 807,00	9 807,00	0,00	9 807,00	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	9 807,00	9 807,00	9 807,00	0,00	9 807,00	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	1 930 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 135 767,00	3 414 767,00	3 004 267,00	0,00	3 004 267,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 004 000,00	3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818 243,37	2 818 243,37	2 818 243,37	0,00	2 818 243,37	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 911,63	67 911,63	67 911,63	0,00	67 911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 462,00	7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 131 767,00	410 767,00	267,00	0,00	267,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 854 945,80	1 225 707,92	1 225 707,92	0,00	1 225 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 237,88	4 629 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	996 140,92	996 140,92	996 140,92	0,00	996 140,92	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,		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	wydatki 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	realizację ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych wojewódzkie	986 140,92	986 140,92	986 140,92	0,00	986 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 033,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	4 848 586,88	229 349,00	229 349,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 237,88	4 619 237,88	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	138 029,00	138 029,00	138 029,00	0,00	138 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	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	924 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 384,90	924 384,90	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 852,98	3 694 852,98	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 466,95	586 439,32	586 439,32	0,00	586 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 027,63	85 027,63	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 996,79	328 969,16	328 969,16	0,00	328 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 027,63	85 027,63	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 381,16	17 381,16	17 381,16	0,00	17 381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	144 230,00	144 230,00	144 230,00	0,00	144 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	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	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
4580			Pozostałe odszki	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące				Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałych i innych świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe								
6	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 489,39	68 489,39	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 538,24	16 538,24	0,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	257 470,16	257 470,16	257 470,16	0,00	257 470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 820,16	99 820,16	99 820,16	0,00	99 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odszoki	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		
		4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	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		
710			Działalność usługowa	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zaopodowarowania przestrzennego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 606 522,51	6 606 522,51	6 317 192,51	5 511 700,00	605 492,51	0,00	289 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 631,00	84 631,00	84 631,00	60 700,00	33 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 739,00	291 739,00	47 739,00	0,00	47 739,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:											
					Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zrealizowanie zadań bieżących		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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							
			4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095		Pozostała działalność	196 848,00	196 848,00	109 000,00	47 848,00	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	0,00	0,00		
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-promisyjne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		Różne opłaty i składki	47 748,00	47 748,00	0,00	47 748,00	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		
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 950,00	960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	140,00	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	0,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752				Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 746,40	425 746,40	71 529,00	315 841,40	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412		Ochotnicze strażackie	928 746,40	420 746,40	71 529,00	310 841,40	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	3 497,00	3 497,00	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	0,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	52,00	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	0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 980,00	67 980,00	67 980,00	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	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 054,40	84 054,40	0,00	84 054,40	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		
		4220		Zakup środków żywności	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	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		
		4260		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280		Zakup usług zdrowotnych	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia majątkowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	544 753,00	544 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 753,00	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	544 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub emisji papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 784 121,35	20 866 685,12	17 445 745,00	3 420 940,12	853 057,00	21 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 579 404,28	13 957 404,28	12 597 808,40	1 359 595,88	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 803,00	1 427 803,00	1 427 803,00	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	114 281,00	114 281,00	114 281,00	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	1 900 457,00	1 900 457,00	1 900 457,00	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	191 108,00	191 108,00	191 108,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	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:										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	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
		4270	Zakup usług remontowych	52 597,88	52 597,88	52 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00	139 900,00	139 900,00	0,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 145,00	15 145,00	15 145,00	0,00	15 145,00	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	508 800,00	508 800,00	508 800,00	0,00	508 800,00	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	3 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 351,52	92 351,52	92 351,52	0,00	92 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 120 570,00	8 120 570,00	8 120 570,00	0,00	8 120 570,00	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	671 400,00	671 400,00	671 400,00	0,00	671 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 137,88	18 137,88	18 137,88	0,00	18 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedzielone w szkołach podstawowych	231 855,00	231 855,00	225 600,00	191 837,00	33 783,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 946,00	59 946,00	59 946,00	0,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 986,00	28 986,00	28 986,00	0,00	28 986,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4250	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:							z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia finansowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	206,00	206,00	206,00	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	83 199,00	83 199,00	83 199,00	83 199,00	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	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
	80104		Przedszkolenia	4 958 646,60	4 958 646,60	4 854 810,60	3 428 635,60	1 428 175,00	0,00	103 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 836,00	103 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 118,00	1 205 118,00	1 205 118,00	1 205 118,00	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	101 203,00	101 203,00	101 203,00	101 203,00	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	515 354,00	515 354,00	515 354,00	515 354,00	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	66 162,00	66 162,00	66 162,00	66 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 411,00	78 411,00	78 411,00	0,00	78 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 926,00	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 033,00	77 033,00	77 033,00	0,00	77 033,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 413,00	3 413,00	3 413,00	0,00	3 413,00	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	132 692,00	132 692,00	132 692,00	0,00	132 692,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 709,60	14 709,60	14 709,60	14 709,60	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	1 411 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 200,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00	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			Dowozienie uczniów do szkół	430 792,00	430 792,00	353 326,00	0,00	353 326,00	0,00	0,00	77 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 466,00	77 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 326,00	353 326,00	353 326,00	0,00	353 326,00	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	109 321,47	109 321,47	87 942,24	8 208,00	79 794,24	0,00	0,00	0,00	21 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	640,00	640,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	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	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 898,05	3 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,24	2 088,24	2 088,24	0,00	2 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,24	2 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 568,85	11 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 446,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 824,09	3 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Skolwki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagalych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 100,00	99 100,00	95 600,00	95 600,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja 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
							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
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	1 189 556,00	1 189 556,00	1 126 556,00	1 125 656,00	900,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 111,00	162 111,00	162 111,00	162 111,00	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	25 345,00	25 345,00	25 345,00	25 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Poornie służbowe krajowe	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 200,00	938 200,00	938 200,00	938 200,00	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	165 446,00	165 446,00	165 446,00	165 446,00	0,00	0,00	0,00	165 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	163 446,00	163 446,00	163 446,00	163 446,00	0,00	0,00	0,00	163 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Ochrona zdrowia	157 000,00	157 000,00	122 000,00	80 300,00	41 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	139 200,00	139 200,00	104 200,00	62 500,00	41 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:		dotacje na zadania bieżące				z tego:		Wydatki majątkowe			
					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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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		
852			Pomoc społeczna	2 817 720,00	2 817 720,00	1 961 285,00	1 229 891,00	731 394,00	0,00	858 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	189 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki stałe	355 000,00	355 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
		3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Środki pomocy społecznej	1 133 573,00	1 133 573,00	1 123 573,00	1 001 543,00	122 430,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 548,00	728 548,00	728 548,00	728 548,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	170 983,00	170 983,00	170 983,00	170 983,00	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	25 612,00	25 612,00	25 612,00	25 612,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00	10,00	10,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	1 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 168,00	244 168,00	244 168,00	228 748,00	15 420,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:			Wydatki majątkowe			
					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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,00	3 648,00	3 648,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 675,00	89 675,00	89 675,00	0,00	0,00	0,00	89 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Świadczenia społeczne	89 675,00	89 675,00	89 675,00	0,00	0,00	0,00	89 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	21 304,00	21 304,00	4 544,00	0,00	4 544,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
	855		Rodzina	7 180 732,00	7 180 732,00	1 885 902,00	1 209 480,00	676 422,00	0,00	5 294 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	79 570,00	79 570,00	79 570,00	0,00	79 570,00	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 o 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	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
					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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	0,00	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	5 994 000,00	5 994 000,00	713 170,00	648 841,00	64 329,00	0,00	5 280 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 280 830,00	5 280 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 641,00	125 641,00	125 641,00	125 641,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zaradający	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
85503			Karta Dużej Rodziny	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	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	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	175 074,00	175 074,00	173 574,00	160 674,00	12 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	8 174,00	8 174,00	8 174,00	8 174,00	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:			
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki 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	Wydaki 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
85508			Różny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 675,00	609 675,00	609 175,00	399 865,00	209 210,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	305 715,00	305 715,00	305 715,00	305 715,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 680,00	57 680,00	57 680,00	57 680,00	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	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18	19
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	412,00	412,00	412,00	412,00	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	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	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	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		4300	Zakup usług pozostałych	95 085,00	95 085,00	95 085,00	95 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 408,50	547 045,00	547 045,00	547 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 364,50	82 364,50	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 045,00	17 045,00	17 045,00	17 045,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 364,50	82 364,50	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 085,00	13 085,00	13 085,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 994,50	168 269,42	168 269,42	4 429,00	163 840,42	545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025,08	15 025,08	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 199,00	64 199,00	64 199,00	4 429,00	59 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Wynagrodzenia bezosobowe	4 429,00	4 429,00	4 429,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,00	9 994,00	9 994,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 466,00	12 466,00	12 466,00	12 466,00	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	37 310,00	37 310,00	37 310,00	37 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 095,50	104 070,42	104 070,42	0,00	104 070,42	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025,08	15 025,08	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	41 897,42	41 897,42	41 897,42	41 897,42	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	38 728,00	38 728,00	38 728,00	38 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	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	12 685,00	12 685,00	12 685,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025,08	15 025,08	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	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
92116			Biblioteki	195 700,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00	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	195 700,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	298 870,40	246 488,00	64 391,00	0,00	64 391,00	145 000,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	52 182,40	52 182,40	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	68 827,40	16 645,00	16 645,00	0,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 182,40	52 182,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	6 183,00	6 183,00	0,00	0,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 182,40	52 182,40	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 843,00	229 843,00	47 746,00	0,00	47 746,00	145 000,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	37 097,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	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
Wydanki ogółem:				58 518 943,41	48 333 106,92	39 020 683,69	25 577 210,00	13 443 473,69	1 340 165,00	7 406 125,00	21 379,23	0,00	544 753,00	10 185 837,49	10 185 837,49	2 721 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 920 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			(P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul, Piaskowej w Wierzbicy	115 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00
			(P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul, Piaskowej w Wierzbicy	1 805 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 721 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 721 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00
			od_2023 (P) Przebudowa ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownia	2 010 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00
			od_2023 (P) Przebudowa ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownia	711 000,00
600			Transport i łączność	4 629 237,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			2024 FS Dąbrówka Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744 do granic zabudowań w m. Dąbrówka Warsz.	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 619 237,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 384,90
			(P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej	826 000,00
			2024 FS Błędów Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 ok.500m od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00
			2024 FS Dąbrówka Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 ok.500m od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00
			2024 FS Podgórkki Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 1 w m. Podgórkki ok 1600m	20 000,00
			2024 FS Ruda Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej od ul. Kalinowej do stacji PKP Wola Lipieniecka	11 384,90
			2024 FS Ruda Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej ul Sportowa w Rudzie Wielkiej	30 000,00
			2024 FS Wierzbica Osada Utwardzenie drogi ul. Górna na terenie sołectwa Wierzbica Osada	27 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 852,98
			(P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej	3 694 852,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 027,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 027,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 489,39
			2024 FS Dąbrówka Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w m. Dąbrówka Warszawska	35 000,00
			2024 FS Zalesice Kolonia Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 548/9 w m. Zalesice Kolonia	33 489,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538,24
			2024 FS Pomorzany Kolonia Zakup działki w Pomorzanych Kolonii do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa	16 538,24
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00

		Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wierzbica	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	508 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		2024 FS Łączany Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem do budynku gminnego w m. Łączany	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Wierzbica	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		2024 FS Błędów Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	3 000,00
		2024 FS Ruda Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	15 000,00
		2024 FS Stanisławów Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		od_2023 Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 364,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 364,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 364,50
		2024 FS Polany Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany (od nr 102 do nr 108) ok 370m	16 500,00
		2024 FS Polany Kolonia (P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50) ok 120m.	26 000,00
		2024 FS Rzeczków (P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia drogą 351118W od siedziby firmy Technitynk do PSZOK ok 650m	39 864,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 025,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 025,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025,08
		2024 FS Pomorzany Zakup kosiarki (traktorka) oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Pomorzany	15 025,08
926		Kultura fizyczna	52 182,40
	92601	Obiekty sportowe	52 182,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 182,40
		2024 FS Łączany (P) Zakup i montaż piłkochwyłów na działkę gminną w m. Łączany, kontynuacja budowy ogrodzenia oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	9 000,00
		2024 FS Wierzbica Kolonia Utworzenie placu zabaw na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	13 597,50
		2024 FS Wierzbica osiedle (P) Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	29 584,90
Razem			10 185 837,49

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr.....
Rady Gminy Wierzbica
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 655 845,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	905	2 155 845,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 122 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 122 000,00

WÓJT GMINY

mgr Zdzisław Dułbas

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota wydatków /zł/
1	600	60013	6050	Dąbrówka Warszawska	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744 do granic zabudowań w m. Dąbrówka Warszawska	10 000,00
Razem:						10 000,00
2	600	60016	4270	Stanisławów	Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Stanisławów	15 072,86
3	600	60016	4270	Suliszka	Naprawa poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Suliszka	20 000,00
4	600	60016	4270	Wierzbica Osiedle	Naprawa ubytków w drodze gminnej gruntowej G 19, ul. Kamienna, na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	2 300,00
5	600	60016	4270	Wierzbica Kolonja	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	7 000,00
6	600	60016	4270	Zalesice	Naprawa ubytków w drodze gminnej gruntowej G 16, na terenie sołectwa Zalesice	8 022,95
7	600	60016	4270	Błędów	Remont poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Błędów	15 633,19
Razem:						68 029,00
8	600	60016	6050	Błędów	Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 o dł. 500 m. od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00
9	600	60016	6050	Dąbrówka Warszawska	Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 o dł. 500 m. od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00
10	600	60016	6050	Podgórk	Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 1 w m. Podgórk ok. 1 600 m.	20 000,00
11	600	60016	6050	Wierzbica Osada	Utwardzenie drogi – ul. Górna, na terenie sołectwa Wierzbica Osada	27 000,00
12	600	60016	6050	Ruda Wielka	Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej	30 000,00
13	600	60016	6050	Ruda Wielka	Utwardzenie destruktem odcinka drogi gminnej od ul. Kalinowej do stacji PKP Wola Lipieniecka	11 384,90
Razem:						98 384,90
14	700	70005	4210	Wierzbica Osada	Zakup wyposażenia do gminnego lokalu, przy ul. Krasickiego 14/ w którym siedzibę posiada stowarzyszenie „Aktywny Senior”	1 800,00
15	700	70005	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup wyposażenia do gminnego lokalu, przy ul. Krasickiego 14/ w którym siedzibę posiada stowarzyszenie „Aktywny Senior”	10 000,00
16	700	70005	4210	Dąbrówka Warszawska	Zakup materiałów do wykonania remontu w lokalu gminnym, w którym siedzibę posiada stowarzyszenie „Aktywny Senior”	581,16
Razem:						12 381,16
17	700	70005	4300	Łączany	Zakup i montaż stojaków na rowery na plac gminny (przy altanie) dz. nr 708/2 w miejscowości Łączany	8 000,00
Razem:						8 000,00
18	700	70005	4610	Wierzbica Osada	Zasiedzenie przez gminę drogi ul. Górnej, dz. nr 1210	3 000,00
Razem:						3 000,00
19	700	70005	6050	Zalesice Kolonja	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia	33 489,39
20	700	70005	6050	Dąbrówka Warszawska	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w miejscowości Dąbrówka Warszawska	35 000,00

							Razem:	68 489,39
21	700	70005	6060	Pomorzany Kolonia	Zakup działki w Pomorzanych Kolonii do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa		16 538,24	
							Razem:	16 538,24
22	750	75075	4210	Zalesice Kolonia	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla KGW		1 500,00	
23			4210	Wierzbica Osada	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców		3 000,00	
	750	75075	4300				2 000,00	
24	750	75075	4210	Wierzbica Osada	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW		2 000,00	
25	750	75075	4210	Suliszka	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców		6 000,00	
26	750	75075	4210	Wierzbica Osiedle	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW		1 000,00	
27	750	75075	4210	Rzeczków	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW		2 000,00	
28				Wierzbica Kolonia	Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup namiotu z wyposażeniem dla KGW, do organizacji wydarzeń kulturalnych		3 000,00	
29	750	75075	4210				3 000,00	
	750	75075	4300	Zalesice	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizacja festynu dla mieszkańców		5 000,00	
							Razem:	28 500,00
30	750	75075	4300	Pomorzany	Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizacja festynu dla mieszkańców		10 000,00	
							Razem:	10 000,00
31	754	75412	4210	Wierzbica Osada	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica		10 000,00	
32	754	75412	4210	Łączany	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Łączany		16 000,00	
33	754	75412	4210	Łączany	Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Łączany		3 054,40	
34	754	75412	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica		3 000,00	
35	754	75412	4210	Wierzbica Kolonia	Zakup wyposażenia dla OSP Wierzbica Kolonia		2 000,00	
							Razem:	34 054,40
36	754	75412	4270	Polany	Remont łazienki w budynku OSP Polany		4 500,00	
37	754	75412	4270	Zalesice	Remont elewacji oraz naprawa stołów w gminnym budynku OSP Zalesice		8 000,00	
							Razem:	12 500,00
38	754	75412	4300	Łączany	Zakup i montaż barierek oraz oświetlenia solarne w gminnym budynku OSP Łączany		4 000,00	
							Razem:	4 000,00
39	754	75412	6050	Łączany	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem do budynku gminnego w m. Łączany		8 000,00	
							Razem:	8 000,00
40	801	80101	4240	Wierzbica Osiedle	Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej PSP w Wierzbicy (Budynek B)		3 000,00	
41	801	80101	4240	Pomorzany Kolonia	Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Polanach		1 000,00	
							Razem:	4 000,00
42	801	80101	4270	Zalesice	Remont łazienek w ZSP w Zalesicach		8 000,00	
43	801	80101	4270	Pomorzany	Remont schodów wewnętrznych w ZSP w Polanach		8 000,00	
44	801	80101	4270	Polany	Remont podłóg w ZSP w Polanach		18 531,88	
							Razem:	34 531,88

45	801	80101	6050	Błędów	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	3 000,00
46	801	80101	6050	Ruda Wielka	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	15 000,00
47	801	80101	6050	Stanisławów	Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej	5 000,00
Razem:						23 000,00
48	801	80104	4210	Wierzbica Osada	Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola w Wierzbicy	3 300,00
49	801	80104	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola w Wierzbicy	4 000,00
Razem:						7 300,00
50	801	80104	4300	Łączany	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej do budynku przedszkola w ZSP w Łączanach	4 000,00
Razem:						4 000,00
51	900	90003	4210	Wierzbica Osada	Zakup koszy na śmieci do posadowienia na terenie sołectwa Wierzbica Osada	1 000,00
Razem:						1 000,00
52	900	90015	6050	Polany	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polany (od nr 102 do nr 108) ok. 370 m.	16 500,00
53	900	90015	6050	Rzeczków	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia, droga nr 351118 W, od siedziby firmy Technitynk do PSZOK, ok. 650 m.	39 864,50
54	900	90015	6050	Polany Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50), ok. 120 m.	26 000,00
Razem:						82 364,50
55	921	92109	4210	Podgórci	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej nr 114/1 w miejscowości Podgórci	625,33
56	921	92109	4210	Wierzbica Osada	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00
57	921	92109	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00
58	921	92109	4210	Wierzbica Osada	Zakup materiałów do utrzymania terenu przy gminnym budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	500,00
59	921	92109	4210	Polany Kolonia	Zakup krzewów oraz materiałów eksploatacyjnych na działkę gminną	1 645,97
60	921	92109	4210	Suliszka	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej	334,12
Razem:						8 105,42
61	921	92109	4270	Polany Kolonia	Przeгляд sprzętu do utrzymania działki gminnej	100,00
Razem:						100,00
62	921	92109	6060	Pomorzany	Zakup kosiarki (traktorka) oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni gminnej na terenie sołectwa Pomorzany	15 025,08
Razem:						15 025,08
63	926	92601	4210	Pomorzany Kolonia	Zakup materiałów do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Polanach	1 000,00
Razem:						1 000,00
64	926	92601	4300	Wierzbica Osiedle	Zakup i uzupełnienie piłkochwyłów na gminnym boisku (Orlik)	2 000,00
Razem:						2 000,00
65	926	92601	6050	Wierzbica Kolonia	Utworzenie placu zabaw na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	13 597,50
66	926	92601	6050	Wierzbica Osiedle	Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw, oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	29 584,90
67	926	92601	6050	Łączany	Zakup i montaż piłkochwyłów na działkę gminną w m. Łączany, kontynuacja budowy ogrodzenia oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	9 000,00

						Razem:	52 182,40
68	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym		1 000,00
69	926	92605	4210	Wierzbica Osiedle	Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym		4 000,00
70	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Zakup sprzętu sportowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych		2 000,00
						Razem:	7 000,00
71	926	92605	4300	Wierzbica Osada	Dopłata do obozu wypoczynkowo-szkoleniowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych		2 000,00
72	926	92605	4300	Ruda Wielka	Promowanie zdrowego stylu życia i sportu poprzez organizację przejazdu zawodników na zawody sportowe		5 000,00
73	926	92605	4300	Zalesice	Promowanie zdrowego stylu życia oraz sportu poprzez organizację zawodów sportowych dla mieszkańców		8 000,00
						Razem:	15 000,00
						Razem:	638 486,37
						Razem fundusz sołecki:	638 486,37
						w tym: wydatki majątkowe	373 984,51
						w tym: wydatki bieżące	264 501,86

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Wierzbica w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 805 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 805 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00
600			Transport i łączność	892 066,50
	60016		Drogi publiczne gminne	892 066,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	892 066,50
Razem				2 697 066,50

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 805 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 805 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00
600			Transport i łączność	892 066,50
	60016		Drogi publiczne gminne	892 066,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	892 066,50
Razem				2 697 066,50

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Wierzbica
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Wierzbica w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 430,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 430,00
Razem				17 430,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 430,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 345,00
Razem				17 430,00

WÓJTA GMINY

mgr Zdzisław Dulbas

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Wierzbica
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wierzbica w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 840,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 311 840,00
Razem				1 311 840,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 840,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00
		4260	Zakup energii	25 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 457,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
Razem				1 311 840,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Zdzisław Dulias

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbica w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00
Razem				157 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	157 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem				157 000,00

**Plan dochodów i wydatków Gminy Wierzbica z funduszu pomocy
dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	100,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00
801			Oświata i wychowanie	128 088,00
	80195		Pozostała działalność	128 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 088,00
852			Pomoc społeczna	16 892,00
	85295		Pozostała działalność	16 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 892,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855			Rodzina	12 360,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 360,00
Razem				159 440,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	100,00
	75095		Pozostała działalność	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
801			Oświata i wychowanie	128 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 489,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 351,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 137,88
	80104		Przedszkola	17 598,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 709,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,00
852			Pomoc społeczna	16 892,00
	85295		Pozostała działalność	16 892,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
855			Rodzina	12 360,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
Razem				159 440,00

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy Wierzbica z dnia

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	410 500,00	0,00
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	203 965,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	350 000,00	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	195 700,00	0,00	0,00
Razem :			545 700,00	614 465,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna	0,00	0,00	56 000,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa	0,00	0,00	13 000,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy	0,00	0,00	70 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - lekka atletyka			0,00	0,00	6 000,00
Razem:			0,00	0,00	180 000,00
Ogółem			545 700,00	614 465,00	180 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wierzbica z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r

Lp.	Nazwa zakładu,	Przychody										Wpłata do budżetu w zł.
		Ogółem w zł.	Dotacje z budżetu w zł.	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE w zł.	Koszty ogółem w zł.	Wpłata do budżetu w zł.		
				Kwota w zł.	Zakres dotacji	Kwota w zł.	Zakres dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	2 974 515,00	614 465,00	614 465,00	dopłata do 1m ³ wody oraz dopłata do 1m ³ ścieków			0,00	2 974 515,00	0,00		
	Ogółem	2 974 515,00	614 465,00	614 465,00		0,00		0,00	2 974 515,00	0,00		

Planowany stan środków obrotowych na początek 2024 roku 113 000,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2024 roku 113 000,00 zł.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wierzbica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r, WF_I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DRD.3112.2.11.2022 z dnia 23 października 2023 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Wierzbica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 54 985 098,41 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 58 518 943,41 zł.
- Przychody w wysokości 4 655 845,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 122 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wierzbica zamknie się deficytem w kwocie 3 533 845,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wierzbica na rok 2024 ustalony został w kwocie 54 985 098,41 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 48 864 345,43 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 120 752,98 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,87% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,13% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 935 812,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 437 217,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 14 166 287,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 490 514,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 172 333,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 985 849,73 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 152 146,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 833 703,73 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 119 852,98 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 805 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 1 805 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 805 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 805 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 805 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład RPIS Dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ulicy Piaskowej w Wierzbicy);

„Leśnictwo” (020) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 500,00 zł,**

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

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 3 624 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 004 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 620 000,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 3 004 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 004 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 001 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 620 000,00 zł (dotyczy zadania od_2023 PROW 2014-2020 Gospodarka wodno ściekowa);

„Transport i łączność” (600) – plan 4 586 919,48 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 892 066,50 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 3 694 852,98 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 892 066,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 892 066,50 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 892 066,50 zł (dotyczy zadania od_2023 Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 694 852,98 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 694 852,98 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 694 852,98 zł (dotyczy zadania Polski Ład RPIS Dofinansowanie do poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 783 547,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 782 647,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 900,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 412 844,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 900,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 411 944,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 91,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 590,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 596,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 266 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 136 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 667,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 370 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370 703,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 142 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 173 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 703,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 95 947,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 95 947,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 94 647,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 647,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 94 631,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 16,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania od_2023 Fundusz Pomocy - Ukraina - pesel);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 950,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 950,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 950,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 950,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 100,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 12 482 483,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 482 483,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 13 287,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 287,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 13 287,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 944 174,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 944 174,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 754 230,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 8 490,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 174,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 127 257,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 49 576,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 347,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 953 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 953 309,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 177 401,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 431 121,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 22 613,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 605 410,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 49 164,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 412 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 600,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 000,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 198 684,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 684,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 157 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 384,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 373 029,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 373 029,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 6 935 812,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 437 217,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 21 829 134,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 829 134,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 14 166 287,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 166 287,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 166 287,00 zł;
- „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 7 490 514,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 490 514,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 490 514,00 zł;
- „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 172 333,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 172 333,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 172 333,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 132 867,23 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 132 867,23 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Szkoly podstawowe” (80101) – plan 44 700,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 12 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 926 700,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 926 700,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 162 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 671 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 92 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 21 379,23 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 379,23 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 21 379,23 zł (dotyczy zadania Erasmus + Projekt 2023-1-PLO1-KA122-SCH-000125000 Krok do przodu);
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 128 088,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 088,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 128 088,00 zł (dotyczy zadania od_2023 Fundusz Pomocy - Ukraina - zadania oświatowe);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 830 122,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 830 122,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 159 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 158 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 355 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 349 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 168 143,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 143,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 168 143,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 53 675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 675,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 675,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 21 304,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 304,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 16 892,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Fundusz Pomocy - Ukraina - Zakwaterowanie” zaplanowano 9 056,00 zł;
 - w ramach zadania „od_2023 Fundusz Pomocy -Ukraina - Dożywianie, świadczenia 300 zł i pomoc psychologiczna” zaplanowano 7 836,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania od_2023 Fundusz Pomocy - Ukraina stypendia socjalne);

„Rodzina” (855) – plan 6 454 558,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 454 558,70 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 80 011,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 011,60 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 11,60 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 020 731,60 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 020 731,60 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 231,60 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 939 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 26 500,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 055,50 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 055,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 053,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2,50 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 109 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 109 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 231 400,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 87 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85595) – plan 12 360,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 360,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 12 360,00 zł (dotyczy zadania od_2023 Fundusz Pomocy Ukraina świadczenia rodzinne);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 342 770,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 342 770,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 311 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 311 840,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 311 840,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 17 430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 430,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 17 430,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 7 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 7 200,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wierzbica na 2024 rok ustalony został w kwocie 58 518 943,41 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 48 333 105,92 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 185 837,49 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,59% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,41% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 48 333 105,92 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 020 683,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 577 210,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 443 473,69 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 340 165,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 406 125,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 21 379,23 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 544 753,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 185 837,49 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 185 837,49 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Wierzbica w wysokości 2 721 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (45,45%), następnie w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (26,71%), Rolnictwo i łowiectwo (18,85%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,99%), Działalność usługowa (1,28%), Gospodarka mieszkaniowa (0,83%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,81%), Kultura fizyczna (0,51%), Oświata i wychowanie (0,42%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,15%). Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Wierzbica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 980 807,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60 807,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 920 000,00 zł.**

„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” (01022) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 9 807,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 807,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 9 807,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 930 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 920 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 115 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul, Piaskowej w Wierzbicy);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 805 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul, Piaskowej w Wierzbicy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 6 135 767,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 414 767,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 721 000,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 3 004 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 004 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 818 243,37 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 330,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 911,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w kotłowni ul. Sienkiewicza 32 w Wierzbicy” zaplanowano 32 823,00 zł;
 - w ramach zadania „(P) Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w kotłowni ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy” zaplanowano 29 758,63 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 330,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 462,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 53,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 131 767,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 721 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 721 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 (P) Przebudowa ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią” zaplanowano 2 721 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 767,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 410 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 267,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 854 945,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 225 707,92 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 629 237,88 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 996 140,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 996 140,92 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 996 140,92 zł (dotyczy zadania (P) 2024 Publiczny transport zbiorowy);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 10 033,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 2024 FS Dąbrówka Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 744 do granic zabudowań w m. Dąbrówka Warsz.);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33,00 zł, w tym:

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 33,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185,00 zł, w tym:

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 185,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 848 586,88 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 619 237,88 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 924 384,90 zł, w tym:

- w ramach zadania „(P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej” zaplanowano 826 000,00 zł;
- w ramach zadania „2024 FS Błędów Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 ok.500m od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „2024 FS Dąbrówka Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 60 ok.500m od ul. Błędowskiej w stronę zabudowań do m. Dąbrówka Warszawska” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „2024 FS Podgórkę Wykonanie projektu drogi gminnej nr G 1 w m . Podgórkę ok 1600m” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „2024 FS Ruda Utwardzenie odcinka drogi gminnej od ul. Kalinowej do stacji PKP Wola Lipieniecka” zaplanowano 11 384,90 zł;
- w ramach zadania „2024 FS Ruda Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul Sportowa w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Utwardzenie drogi ul. Górna na terenie sołectwa Wierzbica Osada” zaplanowano 27 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 694 852,98 zł (dotyczy zadania (P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 349,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 660,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 138 029,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Błędów Remont poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Błędów” zaplanowano 15 633,19 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Stanisławów Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Stanisławów” zaplanowano 15 072,86 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Suliszka Naprawa poboczy przy drodze gminnej na terenie sołectwa Suliszka” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Kolonia Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osiedle Naprawa ubytków w drodze gruntowej G19 ul. Kamienna na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle” zaplanowano 2 300,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Zalesice Naprawa ubytków w drodze gminnej gruntowej G16 na terenie sołectwa Zalesice” zaplanowano 8 022,95 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 660,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 671 466,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 586 439,32 zł,
- wydatki majątkowe – plan 85 027,63 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 413 996,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 85 027,63 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 68 489,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Dąbrówka Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w m. Dąbrówka Warszawska” zaplanowano 35 000,00 zł;

- w ramach zadania „2024 FS Zalesice Kolonia Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 548/9 w m. Zalesice Kolonia” zaplanowano 33 489,39 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 538,24 zł (dotyczy zadania 2024 FS Pomorzany Kolonia Zakup działki w Pomorzanych Kolonii do zagospodarowania na rzecz mieszkańców sołectwa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 969,16 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 381,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Dąbrówka Zakup materiałów do wykonania remontu w lokalu gminnym w którym siedzibę posiada stowarzyszenie "Aktywny Senior"” zaplanowano 581,16 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul. Krasickiego 14 w którym siedzibę posiada stowarzyszenie "Aktywny Senior"” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osiedle Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul. Krasickiego 14 w którym siedzibę posiada stowarzyszenie "Aktywny Senior"” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 144 230,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 305,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Łączany Zakup i montaż stojaków na rowery na plac gminny (przy altanie) dz. nr 708/2 w m. Łączany” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 53,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Zasiadzenie przez gminę drogi ul. Górna dz.nr 1210” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 257 470,16 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 470,16 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 99 820,16 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 150,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 148 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 130 000,00 zł.**
 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 148 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wierzbica);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 606 522,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 606 522,51 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 94 631,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 631,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 031,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 291 739,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 739,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 244 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 239,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 974 238,51 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 974 238,51 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 330,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 265 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 19 188,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 446,76 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 358,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 242 555,75 zł, w tym:

- w ramach zadania „od_2023 (P) Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w kotłowni ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy” zaplanowano 31 555,75 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 211 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 924,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 406,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 251,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 279,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 49 066,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 066,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Rzeczków Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Suliszka Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Kolonia Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup namiotu z wyposażeniem dla KGW do organizacji wydarzeń kulturalnych” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla KGW” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osiedle Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków KGW” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Zalesice Kolonia Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup strojów ludowych dla KGW” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Zalesice Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Pomorzany Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Zalesice Promowanie gminy i sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 196 848,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 848,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania od_2023 Inkaso Sołtysi);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 109 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „od_2023 Inkaso opłata targowa” zaplanowano 44 000,00 zł;
- w ramach zadania „od_2023 Inkaso Sołtysi” zaplanowano 65 000,00 zł;
- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania od_2023 Fundusz Pomocy - pesel);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 47 748,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 950,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 950,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 690,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 933 746,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 425 746,40 zł,
- wydatki majątkowe – plan 508 000,00 zł.

„Ochotnicze strażę pożarne” (75412) – plan 928 746,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 508 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 2024 FS Łączany Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem do budynku gminnego w m. Łączany);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Wierzbica);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 746,40 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 38 376,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 497,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 980,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 054,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Łączany Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Łączany” zaplanowano 16 000,00 zł;

- w ramach zadania „2024 FS Łączany Zakup wyposażenia do pomieszczeń OSP Łączany” zaplanowano 3 054,40 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Kolonia Zakup wyposażenie dla OSP Wierzbica Kolonia” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osiedle Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wierzbica” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 797,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 32 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Polany Remont łazienki w budynku OSP Polany” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Zalesice Remont elewacji oraz naprawa stołów w gminnym budynku OSP Zalesice” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 990,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Łączany Zakup i montaż barierek oraz oświetlenia solarnego w gminnym budynku OSP Łączany” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 544 753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 544 753,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 544 753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 753,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 353,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 544 400,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 225 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 145 000,00 zł;
 - w ramach zadania „od_2023 Rezerwa ogólna” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 784 121,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 741 121,35 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 43 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 579 404,28 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Błędów Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Ruda Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Stanisławów Utwardzenie placu przy ZSP w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 556 404,28 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 599 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 427 803,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 114 281,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 900 457,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 191 108,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 153 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Pomorzany Kolonia Zakup sprzętu sportowego dla ZSP w Polanach” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osiedle Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej PSP w Wierzbicy (budynek B)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 451 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 597,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Polany Remont podłóg w ZSP w Polanach” zaplanowano 18 531,88 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Pomorzany Remont schodów wewnętrznych w ZSP w Polanach” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Zalesice Remont łazienek w ZSP w Zalesicach” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 066,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 853,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 145,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 508 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 92 351,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Fundusz Pomocy Ukraina PSP Wierzbica” zaplanowano 42 533,37 zł;

- w ramach zadania „od_2023 Fundusz Pomocy Ukraina ZSP Ruda W” zaplanowano 19 803,15 zł;
 - w ramach zadania „od_2023 Fundusz Pomocy Ukraina ZSP Zalesice” zaplanowano 30 015,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 120 570,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 671 400,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 18 137,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Fundusz Pomocy Ukraina PSP Wierzbica” zaplanowano 8 353,53 zł;
 - w ramach zadania „od_2023 Fundusz Pomocy Ukraina ZSP Ruda W” zaplanowano 3 889,35 zł;
 - w ramach zadania „od_2023 Fundusz Pomocy Ukraina ZSP Zalesice” zaplanowano 5 895,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 231 855,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 855,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 255,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 946,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 986,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 213,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 206,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 83 199,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 4 958 646,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 958 646,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 103 836,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 205 118,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 101 203,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 515 354,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 162,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 411,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola w Wierzbicy” zaplanowano 3 300,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osiedle Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola w Wierzbicy” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 71 111,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 671 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 600,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 926,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 033,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Łączany Wykonanie przyłącza do sieci gazowej do budynku przedszkola w ZSP w Łączanach” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 73 033,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 413,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 132 692,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 14 709,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Fundusz Pomocy Ukraina GPP Wierzbica” zaplanowano 9 913,95 zł;
 - w ramach zadania „od_2023 Fundusz Pomocy Ukraina ZSP Zalesice” zaplanowano 4 795,65 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 411 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 110 200,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 889,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Fundusz Pomocy Ukraina GPP Wierzbica” zaplanowano 1 947,15 zł;
 - w ramach zadania „od_2023 Fundusz Pomocy Ukraina ZSP Zalesice” zaplanowano 941,85 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 430 792,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 792,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 77 466,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 353 326,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 109 321,47 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 321,47 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 640,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 360,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 106,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus + Krok do przodu” zaplanowano 3 898,05 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 208,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 176,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus + Krok do przodu” zaplanowano 4 176,48 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 068,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus + Krok do przodu” zaplanowano 11 568,85 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 446,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 824,09 zł (dotyczy zadania Erasmus + Krok do przodu);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 51 700,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania od_2023 Utworzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzie Wielkiej);
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 99 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 81 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 189 556,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 189 556,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 162 111,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 345,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 938 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 165 446,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 446,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 163 446,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 157 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 157 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 17 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 139 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 817 720,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 817 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 550 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 32 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania od_2023 Środki wojewody);
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 189 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 188 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Środki wojewody” zaplanowano 158 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 355 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 349 000,00 zł (dotyczy zadania od_2023 Środki wojewody);
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 133 573,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 133 573,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 728 548,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Środki wojewody” zaplanowano 128 548,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Środki wojewody” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 983,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Środki wojewody” zaplanowano 20 983,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 612,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Środki wojewody” zaplanowano 3 612,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 22 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „od_2023 Środki wojewody” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 620,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 247 168,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 168,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 648,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 89 675,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 675,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 89 675,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od_2023 Środki wojewody” zaplanowano 53 675,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 36 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 21 304,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 304,00 zł, w tym:
 - „świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 8 960,00 zł (dotyczy zadania od_2023_Fundusz Pomocy Ukraina zakwaterowanie);
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 7 800,00 zł (dotyczy zadania od_2023_Fundusz Pomocy Ukraina Dożywianie, Świadczenia 300 i pomoc psychologiczna);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 412,00 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 132,00 zł (dotyczy zadania od_2023_Fundusz Pomocy Ukraina Dożywianie, Świadczenia 300 i pomoc psychologiczna);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 37 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania od 2023 Fundusz Pomocy stypendia dla uczniów ukraińskich);

„Rodzina” (855) – plan 7 180 732,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 180 732,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 79 570,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 570,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 19 570,00 zł;
 - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 994 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 994 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 280 830,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 641,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „od 2023 ZUS Świadczeniobiorcy” zaplanowano 480 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 053,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 053,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 053,00 zł;
 - „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 175 074,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 074,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 174,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 200 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 109 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 109 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 609 675,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609 675,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 305 715,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 680,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 270,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 87 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 310,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85595) – plan 12 360,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 360,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania od_2023_Fundusz Pomocy Ukraina Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy);
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 360,00 zł (dotyczy zadania od_2023_Fundusz Pomocy Ukraina Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 409 646,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 327 282,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 82 364,50 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 234 122,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 122,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 203 965,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 157,00 zł;

- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 311 840,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 311 840,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 599,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 584,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 283 457,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 24 132,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 132,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 944,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Zakup koszy na śmieci do posadowienia na terenie sołectwa Wierzbica Osada” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 944,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 056,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 24 358,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 358,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 896,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 396,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 127 855,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 855,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 801,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 873,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 412,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 090,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 594,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 085,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kontrola przestrzegania uchwały antyśmogowej na terenie Gminy Wierzbica” zaplanowano 39 299,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 55 786,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 629 409,50 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 364,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 364,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Polany Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany (od nr 102 do nr 108) ok 370m” zaplanowano 16 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Polany Kolonia (P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50) ok 120m.” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Rzeczków (P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia droga 351118W od siedziby firmy Technitynk do PSZOK ok 650m” zaplanowano 39 864,50 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 547 045,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 045,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 17 430,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 430,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 085,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 345,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania Organizacja rodzinnego pikniku ekologicznego na terenie Gminy Wierzbica);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze dla zwierząt Zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Wierzbica” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typy BIG BAG” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 728 994,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 713 969,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 025,08 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 64 199,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 199,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 429,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 994,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 466,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 310,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 469 095,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 025,08 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 025,08 zł (dotyczy zadania 2024 FS Pomorzany Zakup kosiarki (traktorka) oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Pomorzany);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 070,42 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 897,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Podgórkki Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej nr 114/1 w miejscowości Podgórkki” zaplanowano 625,33 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Polany Kolonia Zakup krzewów do nasadzeń oraz materiałów eksploatacyjnych na działkę gminną” zaplanowano 1 645,97 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Suliszka Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania działki gminnej” zaplanowano 334,12 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Zakup materiałów do utrzymania terenu przy gminnym budynku w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osiedle Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 33 792,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 728,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Polana Kolonia Przegląd sprzętu do utrzymania działki gminnej” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 660,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 685,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 195 700,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 195 700,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 298 670,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 246 488,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 52 182,40 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 68 827,40 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 182,40 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 52 182,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Łączany (P) Zakup i montaż piłkochwyków na działkę gminną w m. Łączany, kontynuacja budowy ogrodzenia oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Kolonia Utworzenie placu zabaw na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia” zaplanowano 13 597,50 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica osiedle (P) Zakup i montaż wyposażenia do gminnego parku i na plac zabaw oraz dokonanie nasadzeń na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle” zaplanowano 29 584,90 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 645,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 198,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Pomorzany Kolonia Zakup materiałów do pielęgnacji boiska sportowego przy ZSP w Polanach” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 198,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 183,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 198,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osiedle Zakup i uzupełnienie piłkochwyków na gminnym boisku Orlik” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 198,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 229 843,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 843,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 37 097,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Zakup sprzętu sportowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osiedle Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 746,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2024 FS Ruda Wielka Promowanie zdrowego stylu życia i sportu poprzez organizację przejazdu zawodników na zawody sportowe” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Wierzbica Osada Dopłata do obozu wypoczynkowo-szkoleniowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2024 FS Zalesice Promowanie zdrowego stylu życia i sportu poprzez organizację zawodów sportowych” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 655 845,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 2 155 845,00 zł;
- przychody z emisji obligacji w kwocie 2 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wierzbica.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Wierzbica należy spłacić łącznie 1 122 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 122 000,00 zł;

Obowiązujące uchwały Rady Gminy Wierzbica mające wpływ na budżet:

1. Uchwała Nr LXXI/380/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2. Uchwała Nr XXVIII/175/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
3. Uchwała Nr LXX/376/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2023 dla ustalenia podatku rolnego
4. Uchwała Nr XLVIII/278/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
5. Uchwała Nr XIV/91/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
6. Uchwała Nr XXII/136/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Wykonanie planu dochodów za III kw 2023 roku

Załącznik nr 1
do uzasadnienia projektu
uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30-09-2023 r	Wykonanie na 30-09-2023 r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 949,94	472 949,94	65,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	472 949,94	472 949,94	100,00
		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)	472 949,94	472 949,94	100,00
020			Leśnictwo	4 575,45	4 575,45	100,00
	02001		Gospodarka leśna	4 575,45	4 575,45	100,00
		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	4 575,45	4 575,45	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 145 297,36	2 505 407,57	48,69
	40001		Dostarczanie ciepła	5 073 937,45	2 434 047,66	47,97
		0830	Wpływy z usług	3 160 000,00	1 502 722,97	47,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	722,36	72,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	938 777,45	930 602,33	99,13
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 160,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	71 359,91	71 359,91	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 359,91	71 359,91	100,00
600			Transport i łączność	724 914,00	482 791,59	66,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	724 914,00	482 791,59	66,60
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	724 914,00	482 791,59	66,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 212 122,28	985 097,65	81,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 173,41	783 343,67	250,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	91,07	91,07	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 504,16	98,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 415,00	2 520,00	178,09
		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	191 100,00	155 443,28	81,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	707,33	78,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 429,70	543 759,70	10 014,54
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	74 688,36	69,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	647,64	629,77	97,24
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	899 948,87	201 753,98	22,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	13 052,90	37,29
		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	380 866,79	82 207,98	21,58
		0830	Wpływy z usług	461 600,00	78 194,86	16,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	27 755,90	126,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482,08	542,34	112,50
750			Administracja publiczna	1 155 534,30	1 163 830,53	100,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 757,98	71 315,08	74,47
		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)	95 745,58	71 299,58	74,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	15,50	125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 630,43	42 369,56	439,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 054,79	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 630,43	9 330,43	108,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	984,34	98,43
	75095		Pozostała działalność	1 050 145,89	1 050 145,89	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049 887,40	1 049 887,40	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258,49	258,49	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro	42 238,00	41 746,00	98,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 471,00	74,94
		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)	1 963,00	1 471,00	74,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 798,00	39 798,00	100,00
		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)	39 798,00	39 798,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00
		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)	477,00	477,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	40 000,00	21,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	40 000,00	21,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	40 000,00	21,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn	10 990 776,25	8 208 586,01	74,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 900,00	7 473,86	57,94
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 900,00	7 473,86	57,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 956 011,00	1 440 923,40	73,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 757 298,00	1 277 513,00	72,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 750,00	9 371,00	107,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114,00	126,00	110,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 397,00	100 583,37	73,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 132,00	48 132,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	80,00	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 220,00	5 118,03	121,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 067 331,00	2 259 136,29	73,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 235 445,00	888 731,68	71,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	434 943,00	374 292,98	86,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 665,00	20 041,50	127,94

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	579 346,00	513 885,05	88,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 732,00	51 232,00	107,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	121 843,00	39,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	256 421,37	64,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	3 582,80	49,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	29 105,91	78,66
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 265,25	236 357,46	88,11
	0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	46 875,11	72,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	24 072,50	68,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	156 704,10	97,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 592,27	8 397,04	110,60
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372,98	8,71	2,34
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 686 269,00	4 264 695,00	75,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 369 641,00	4 027 230,00	75,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 628,00	237 465,00	75,00
758		Różne rozliczenia	21 414 790,49	17 517 814,58	81,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 273 736,00	10 390 747,00	84,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 273 736,00	10 390 747,00	84,66
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 561 617,00	1 707 744,00	66,67
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 561 617,00	1 707 744,00	66,67
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 587 927,00	4 190 949,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 587 927,00	4 190 949,00	75,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	737 044,49	1 037 520,58	140,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 054,79	369,24	1,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243 268,47	270 344,05	111,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338 529,60	643 615,66	190,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 241,49	65 241,49	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 950,14	57 950,14	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 466,00	190 854,00	75,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 466,00	190 854,00	75,00
801		Oświata i wychowanie	3 238 563,52	2 839 447,93	87,68
80101		Szkoły podstawowe	77 148,61	61 395,32	79,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	123,00	17,57
	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	13 300,00	9 149,02	68,79
	0830	Wpływy z usług	20 500,00	18 131,62	88,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 148,61	23 267,93	68,14
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	7 000,00	155,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 723,75	93,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 506,35	24 462,35	75,25
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 985,00	74,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396,35	396,35	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 110,00	18 081,00	74,99
80104		Przedszkola	2 824 713,92	2 455 506,93	86,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	96 343,49	75,27
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z	470 000,00	344 789,96	73,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	38 193,92	22,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 397,71	9 181,16	143,51
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	494,21	356,40	72,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 722,00	249 542,00	75,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 252,25	16 253,12	89,05
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 252,25	16 253,12	89,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 579,39	104 867,61	100,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,22	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	103 329,48	103 329,48	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 249,91	1 249,91	100,00
80195		Pozostała działalność	181 363,00	176 962,60	97,57
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 886,40	19 486,00	81,58
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	40 185,60	40 185,60	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 291,00	117 291,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 500 185,52	2 123 143,66	84,92
85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	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	25 157,00	18 700,00	74,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 157,00	18 700,00	74,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 857,00	108 317,10	68,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	317,10	31,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	157 857,00	108 000,00	68,42
85216		Zasiłki stałe	307 441,00	228 289,16	74,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 789,16	97,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 441,00	220 500,00	73,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 383,00	129 206,00	76,73
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz	240,00	240,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 143,00	128 966,00	76,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 355,00	35 747,00	82,45
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 392,00	80,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 355,00	3 355,00	100,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 431,00	85 000,00	69,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 431,00	85 000,00	69,43
85295		Pozostała działalność	1 673 361,52	1 517 884,40	90,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 213,00	54 213,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 198,00	73 676,00	85,47
	2180	Środki z fund.przeciw. COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 526 750,52	1 386 995,40	90,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 960,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	15 960,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 270,06	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609,94	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 181,02	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 898,98	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 000,00	166 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 000,00	166 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00	100,00
855		Rodzina	6 166 576,47	4 919 754,81	79,78
85501		Świadczenie wychowawcze	77 002,54	60 855,97	79,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	12 688,64	66,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	48 109,33	82,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,54	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 761 261,27	4 615 186,88	80,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	4 267,29	17,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	76 064,38	76,06
	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	5 614 000,00	4 510 000,00	80,33
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 094,00	2 094,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 167,27	22 669,61	112,41
85503		Karta Dużej Rodziny	3 269,65	3 269,65	100,00
	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	3 268,00	3 268,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,65	1,65	100,00
85504		Wspieranie rodziny	755,00	760,63	100,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	160,63	103,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 678,00	88 000,00	80,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108 678,00	88 000,00	80,97
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 100,01	133 590,68	74,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	91 576,42	83,25
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	41 952,25	59,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01	0,01	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	62,00
85595		Pozostała działalność	35 510,00	18 091,00	50,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 510,00	18 091,00	50,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 891,52	1 162 518,82	65,72
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 752,39	42 752,39	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 752,39	42 752,39	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 331 000,00	955 275,79	71,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw	1 331 000,00	955 275,79	71,77
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 624,00	9 000,00	12,57
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	9 000,00	25,71
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 624,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	91 852,64	91 852,64	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakład budżetowego	91 852,64	91 852,64	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 162,49	19 647,76	75,10
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,08	0,08	100,00
	0580	Wpływ z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 233,36	9 673,36	104,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 922,41	9 967,68	58,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,64	6,64	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 000,00	13 990,24	10,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 140,40	53,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 849,84	118,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	66 500,00	30 000,00	45,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 739,00	28 902,40	15,90

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	25 000,00	89,29
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	25 000,00	89,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 739,00	3 902,40	2,54
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 739,00	3 902,40	104,37
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	613 877,65	410 961,65	66,95
92601		Obiekty sportowe	613 877,65	410 961,65	66,95
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	613 877,65	410 961,65	66,95
		Ogółem	56 254 991,75	43 073 528,59	76,57

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Wykonanie planu wydatków za III kw 2023 roku

Załącznik Nr 2
do uzasadnienia projektu
uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Wykonanie na 30.09.2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 174,94	534 972,37	88,40
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	66 775,00	36 026,69	53,95
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	550,69	36,71
		4300	Zakup usług pozostałych	65 275,00	35 476,00	54,35
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	6 518,58	70,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	6 518,58	70,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 250,00	19 477,16	34,63
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	19 477,16	91,66
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	472 949,94	472 949,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,64	41,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,99	2 698,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 371,20	3 371,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	463 676,41	463 676,41	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 138 180,01	2 355 850,61	33,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 625 730,01	2 118 120,61	58,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411 970,01	1 927 093,04	79,90
		4260	Zakup energii	105 000,00	74 050,03	70,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 980,30	39,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	142,40	5,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 614,84	98,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	108 240,00	90,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 160,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 512 450,00	237 730,00	6,77
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 900,00	233 175,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	4 305,00	1,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 300,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 300 375,86	629 367,58	27,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	817 353,00	547 985,26	67,04
		4300	Zakup usług pozostałych	817 353,00	547 985,26	67,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 634,09	30,60	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	30,60	98,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 603,09	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174,00	174,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 346 701,04	77 560,17	5,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 942,15	39,42
		4270	Zakup usług remontowych	194 558,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	73 618,02	74,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 143,02	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 513,73	3 617,55	80,15
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 513,73	3 617,55	80,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 340,98	445 130,69	66,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 040,98	207 663,78	57,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	104 813,00	87,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 088,93	32,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 492,00	45,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	35 098,85	87,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	39 831,00	94,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 700,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 000,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 340,00	69,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 404,42	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 686,56	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 300,00	237 466,91	75,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	102 606,72	82,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	830,50	8,31
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	26 068,25	63,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 768,00	41,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 000,00	90 342,74	81,39
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 700,00	13 850,70	78,25
710			Działalność usługowa	15 000,00	7 320,00	48,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	7 320,00	48,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 320,00	48,80
750			Administracja publiczna	7 177 659,04	5 230 883,79	72,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 745,58	71 299,58	74,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	32 503,59	70,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 310,52	70,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	904,14	69,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,58	10 427,18	97,04
		4220	Zakup środków żywności	552,00	551,48	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21 498,00	14 906,43	69,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	359,44	44,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	402,50	67,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	534,30	62,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 400,00	197 694,30	68,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	165 400,00	67,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 395,12	66,43
		4220	Zakup środków żywności	100,00	25,92	25,92
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	30 873,26	74,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 143 233,70	3 510 801,61	68,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 432,17	48,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 866,03	2 373 917,53	65,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 003,72	223 003,72	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 929,70	403 216,42	84,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 712,15	36 330,09	76,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	9 930,00	76,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	28 300,00	56,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 616,10	52 784,40	52,46
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 620,80	20,26
	4260	Zakup energii	120 700,00	58 884,04	48,79
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 724,61	62,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	972,00	30,86
	4300	Zakup usług pozostałych	237 100,00	181 739,83	76,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 862,62	70,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	20 493,38	70,67
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 371,00	96,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 956,00	76 956,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	16,00	1,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 194,69	70,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 052,31	70,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 910,07	13 911,32	51,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 800,00	65,52
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,29	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	20 110,07	9 112,03	45,31
75095		Pozostała działalność	1 624 369,69	1 437 176,98	88,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	30 890,00	51,48
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 000,00	71 803,00	56,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967 358,28	965 602,77	99,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 383,10	44 560,44	45,29
	4300	Zakup usług pozostałych	307 042,69	301 215,15	98,10
	4307	Zakup usług pozostałych	29 965,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,49	258,49	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 550,00	61,83
	4580	Pozostałe odsetki	1 222,13	1 222,13	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 075,00	97,93
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro	42 238,00	2 281,92	5,40
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 291,00	65,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,60	22,60	3,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,00	312,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 798,00	990,92	2,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	865,92	8,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	798,00	125,00	15,66
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 926,43	270 266,99	31,36
75412		Ochotnicze strażne pożarne	850 926,43	270 266,99	31,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	28 340,00	78,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395,00	2 650,50	78,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	48 500,00	73,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	24 768,07	34,16
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 235,79	49,68
	4260	Zakup energii	135 800,00	118 162,95	87,01
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	17 338,12	40,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 400,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	12 577,56	34,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	261,00	13,05
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 033,00	40,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 181,43	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	620 000,00	394 283,41	63,59
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	620 000,00	394 283,41	63,59
	8090	Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	330,87	330,87	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	619 669,13	393 952,54	63,57
758		Różne rozliczenia	113 160,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 160,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	113 160,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 716 469,54	19 050 676,61	80,33
80101		Szkoły podstawowe	14 281 339,97	11 377 875,04	79,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577 217,90	412 989,53	71,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 300,00	1 091 463,12	79,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 272,06	101 272,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 000,00	1 426 237,19	77,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 200,00	127 378,53	79,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	18 779,89	71,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 024,85	122 844,88	74,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	9 463,12	72,79
	4260	Zakup energii	630 265,22	428 879,52	68,05
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	2 500,00	14,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	7 984,80	80,65
	4300	Zakup usług pozostałych	145 550,00	122 674,01	84,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 783,00	1 783,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	9 710,16	69,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	7 884,78	86,65
	4430	Różne opłaty i składki	14 954,00	14 892,00	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 570,00	469 570,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 786,00	44,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	23 854,56	74,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 305,20	74 305,20	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 915 559,98	6 218 364,93	78,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	668 582,26	668 582,26	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 675,50	14 675,50	100,00
80103		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00
	06050	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 694,80	167 622,58	78,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 868,00	4 095,00	69,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	43 384,89	74,54

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,26	3 991,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 949,00	21 800,88	78,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 014,00	3 123,50	77,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,50	3 125,60	73,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	319,70	63,94
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 127,20	62,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 123,51	94,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 107,00	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	119,02	59,51
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	6 860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	198,00	99,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 776,00	61 886,98	76,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 260,04	6 260,04	100,00
80104		Przedszkola	7 136 515,03	5 973 581,09	83,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 470,00	73 413,19	72,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 600,00	860 158,46	74,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 384,66	80 384,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 733,80	399 713,43	79,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 096,90	40 253,10	73,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 270,00	76 085,79	81,58
	4220	Zakup środków żywności	470 000,00	345 714,77	73,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	821,70	10,40
	4260	Zakup energii	323 772,66	179 378,97	55,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 278,10	78,56
	4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	60 895,57	86,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	189 861,47	65,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	4 931,44	67,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 937,51	35,88
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 824,00	97,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 740,00	119 740,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	720,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 347,10	69,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 163,55	22 163,55	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 032,00	1 027 384,86	76,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	105 987,71	105 987,71	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 363,75	4 363,75	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 330,00	672 221,96	99,98
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
80113	6370	Dowózienie uczniów do szkół	381 620,10	218 686,65	57,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 670,00	29 476,55	42,31
80146	4300	Zakup usług pozostałych	311 950,10	189 210,10	60,65
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 137,25	35 769,12	84,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,15	1 840,03	89,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 521,75	6 697,60	89,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	933,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 658,20	5 039,17	89,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 967,00	11 216,00	80,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 006,15	2 676,32	89,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	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	71 191,00	46 891,00	65,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	696,55	41,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	6 706,11	66,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,00	976,26	48,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 490,00	38 512,08	66,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 249 960,00	927 521,20	74,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	45 032,01	72,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 400,00	134 636,62	74,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 090,00	19 311,44	74,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 970,00	728 541,13	74,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
85153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 579,39	101 900,54	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,04	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 306,44	100 864,65	98,59
80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 249,91	1 035,89	82,88
		Pozostała działalność	218 432,00	200 829,39	91,94
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,39	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	62 746,00	45 636,00	72,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 326,00	834,00	62,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 360,00	153 360,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	365 403,09	191 761,92	52,48
85153		Zwalczanie narkomanii	16 700,00	12 119,85	72,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 769,85	70,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 350,00	73,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 703,09	179 642,07	51,52
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 052,00	34,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	28 880,70	34,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 150,00	26 222,30	48,43
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 499,68	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 928,58	74 933,59	66,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 124,51	9 053,80	26,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 508 009,52	3 322 036,23	73,69
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	441 606,75	73,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	441 606,75	73,60

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 157,00	18 340,08	72,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 157,00	18 340,08	72,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 657,00	123 848,53	62,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	317,10	31,71
	3110	Świadczenia społeczne	197 657,00	123 531,43	62,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	244 000,00	180 748,09	74,08
	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	180 748,09	74,08
85216		Zasiłki stałe	307 441,00	222 657,24	72,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 789,16	97,36
	3110	Świadczenia społeczne	299 441,00	214 868,08	71,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 093 069,00	805 629,58	73,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	872,04	9,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 195,90	549 129,90	73,59
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 513,10	47 513,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 269,00	94 381,80	71,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 095,00	10 387,71	60,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 156,00	7 312,33	42,62
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 269,35	22,69
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 131,00	54 629,96	81,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 365,05	73,15
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	5,57	55,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	11 297,15	64,56
	4430	Różne opłaty i składki	669,00	669,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 814,00	20 813,52	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	396,00	395,20	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 667,90	83,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 339,00	138 977,31	70,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	115,91	3,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 049,39	97 203,41	69,41
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 961,61	8 961,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 902,00	18 846,58	75,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 542,00	1 793,23	50,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 530,80	50,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 795,00	3 287,59	86,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 139,00	6 138,18	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 431,00	92 011,45	58,82
	3110	Świadczenia społeczne	156 431,00	92 011,45	58,82
85295		Pozostała działalność	1 686 915,52	1 298 217,20	76,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	220 000,00	63,04
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	60 880,00	86,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 700,00	7 808,80	49,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 988,16	19 658,00	75,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,39	3 369,98	75,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,45	389,09	61,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 484,29	46 603,00	92,31
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 700,00	35,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,00	206,00	41,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 147 748,23	930 602,33	81,08
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 500,00	250 705,05	83,15
85395		Pozostała działalność	301 500,00	250 705,05	83,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 019,80	21 748,87	90,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,20	4 056,63	90,55
	4307	Zakup usług pozostałych	16 856,00	8 428,00	50,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 144,00	1 572,00	50,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 635,08	104 333,95	111,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 364,92	110 565,60	69,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 750,00	75 000,00	40,60
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 750,00	75 000,00	40,60
	3240	Stypendia dla uczniów	168 750,00	69 000,00	40,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	6 000,00	37,50
855		Rodzina	7 041 301,44	5 457 536,48	77,51
85501		Świadczenie wychowawcze	77 000,00	60 797,97	78,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000,00	48 109,33	82,95
	4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	12 688,64	66,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 094,00	4 485 908,66	78,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	76 064,38	76,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 152 517,30	3 977 189,27	77,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 637,00	93 891,20	78,48
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 785,00	321 708,40	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	1 713,80	61,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,70	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	3 574,32	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	4 267,29	17,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85503		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Karta Dużej Rodziny	3 268,00	3 169,00	96,97
85504		Wspieranie rodziny	147 469,00	112 257,39	76,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	101,95	20,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 532,93	78 703,27	75,29
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,07	7 936,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 472,00	14 968,52	76,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	2 111,69	76,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	4 158,87	53,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	3 574,32	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	155,00	79,70	51,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,00	23,00	15,23
85508		Rodziny zastępcze	301 000,00	220 790,05	73,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego	301 000,00	220 790,05	73,35
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 678,00	86 337,38	79,44
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 678,00	86 337,38	79,44
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	627 282,44	470 221,53	74,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 811,03	241 808,26	81,47
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 996,41	17 996,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	42 936,79	81,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 181,43	69,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 450,00	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 425,91	74,72
	4220	Zakup środków żywności	24 800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	111 315,00	66 111,24	59,39
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 803,00	57 352,51	84,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 599,48	76,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	172,50	57,50
	4430	Różne opłaty i składki	557,00	557,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	35 510,00	18 054,50	50,84
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 400,00	17 673,50	51,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00	381,00	34,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 982,14	1 689 884,24	57,60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 390,00	179 325,00	67,06
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	239 100,00	179 325,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 337 450,00	1 074 249,37	80,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 248,51	83,23
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 261,07	71,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310 950,00	1 055 739,79	80,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 700,00	6 128,41	52,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 606,15	70,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	722,00	36,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 800,26	46,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 599,50	7 856,77	11,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	6 395,77	40,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	990,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	471,00	15,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 749,50	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 832,00	17 664,67	21,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 311,17	10 872,00	66,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,21	1 599,10	57,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,62	158,57	39,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 500,00	38,89
	4300	Zakup usług pozostałych	52 332,00	1 275,00	2,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 479,93	304 580,47	34,48
	4260	Zakup energii	680 250,00	290 104,78	42,65
	4270	Zakup usług remontowych	15 989,43	5 916,30	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	8 559,39	12,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 240,50	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	21 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 582,71	1 302,00	3,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	72,00	2,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 382,71	1 230,00	4,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00	70 162,50	43,58
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	70 162,50	43,58
90095		Pozostała działalność	64 948,00	28 615,05	44,06
	4300	Zakup usług pozostałych	64 948,00	28 615,05	44,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 158,66	445 875,20	50,95
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 668,74	21 991,17	41,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,00	2 132,97	22,75
	4220	Zakup środków żywności	8 793,74	1 532,70	17,43
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	14 025,50	46,44
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 489,92	284 884,03	45,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	239 000,00	77,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	20 694,68	65,28
	4260	Zakup energii	36 329,92	21 109,84	58,11
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	6,80	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	3 172,71	29,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 860,00	900,00	0,38
92216		Biblioteki	190 000,00	139 000,00	73,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	139 000,00	73,16
926		Kultura fizyczna	959 444,26	155 440,84	16,20
92601		Obiekty sportowe	692 618,67	4 041,75	0,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	1 089,75	18,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 916,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 902,67	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 825,59	151 399,09	56,74
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
	2820	stowarzyszeniom	140 700,00	118 900,00	84,51
	3250	Stypendia różne	34 800,00	26 100,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 862,23	3 392,63	6,30

	4220	Zakup środków żywności	700,00	494,70	70,67
	4300	Zakup usług pozostałych	17 975,78	2 511,76	13,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 787,58	0,00	0,00
		Ogółem	60 434 073,91	40 509 273,93	67,03

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias