

Zarządzenie Nr 146/2023
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Pomiechówek, zarządza, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Pomiechówek

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

Dariusz Bielecki

**Załącznik do
Zarządzenia Nr 146/2023
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 15 listopada 2023 r.**

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Rada Gminy Pomiechówek, uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 75.356.451,78 w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 64.612.951,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.743.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 73.050.232,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.841.762,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.208.470,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.306.219,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji w wysokości 2.306.219,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 248.000,00 zł.
2. Rezerwę celową zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 111.000,00 zł.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonych uchwałą budżetową,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem wydatków bieżących objętych wieloletnią prognozą finansową,
- 3) dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań inwestycyjnych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

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

URZĄD GMINY POMIECHÓWEK

Dariusz Bielecki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Pomiechówek z
dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	977 703,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	977 703,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	977 703,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	169 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 300,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 491 036,18
			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	20 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 527 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 095 195,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	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	8 721 354,18
			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	6 784 079,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	462 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 040,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 370,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 350,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 910,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 605,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 964 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 405,00
	80104		Przedszkola	1 258 151,00
			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	75 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 151,00
	80115		Technika	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	637 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
			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)	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00
			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	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	538 560,00
			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	424 800,00
		0830	Wpływy z usług	111 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 355,60
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 021 855,60
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 021 855,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
			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	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00
			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
	92195		Pozostała działalność	19 200,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
majątkowe razem:				10 743 500,00
			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	4 500 000,00

Ogółem:			75 356 451,78
		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	4 500 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY POMIECHOWA


Dariusz Bielecki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pomiechówek z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki													
																				7	8	9
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				4 509 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
	01030			9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850		9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01044			4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
		6057		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00				
600				8 285 500,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 500,00	6 688 500,00	6 688 500,00	0,00	0,00				
	60004			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016			8 985 500,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 500,00	6 688 500,00	6 688 500,00	0,00	0,00				
		4210		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300			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				
		6050		1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00				
		6370		5 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 500,00	5 238 500,00	5 238 500,00	0,00	0,00				
630				9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63003			9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		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				
700				479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005			448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		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			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300			120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4400			57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4590			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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				defacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 881,00	118 881,00	118 881,00	0,00	118 881,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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 podmioty zatrudniające	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			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 350,00	62 350,00	62 350,00	0,00	62 350,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	54 350,00	54 350,00	54 350,00	0,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Pozostała działalność	325 250,00	325 250,00	228 650,00	2 000,00	228 650,00	0,00	96 600,00	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	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	97 650,00	97 650,00	97 650,00	0,00	97 650,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	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	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	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	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 000,00	1 577 000,00	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 610,00	135 610,00	135 610,00	135 610,00	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	1 542 011,00	1 542 011,00	1 542 011,00	1 542 011,00	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	221 726,00	221 726,00	221 726,00	221 726,00	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	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			
		4180	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 600,00	403 600,00	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	533 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	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	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	412 600,00	412 600,00	412 600,00	412 600,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 422,33	406 422,33	406 422,33	406 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 277 078,00	6 277 078,00	6 277 078,00	6 277 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 328,00	489 328,00	489 328,00	489 328,00	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	148 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 970,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	911 850,06	911 850,06	880 366,06	727 736,00	152 630,06	0,00	31 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 484,00	31 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 529,00	156 529,00	156 529,00	156 529,00	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	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	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	108 970,00	108 970,00	108 970,00	108 970,00	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	15 613,00	15 613,00	15 613,00	15 613,00	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	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 111 545,00	2 111 545,00	2 111 545,00	2 111 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 420,00	157 420,00	157 420,00	157 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świadcze szkolne	940 340,73	940 340,73	899 530,73	849 659,00	49 871,73	0,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 810,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 292,00	118 292,00	118 292,00	118 292,00	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	18 378,00	18 378,00	18 378,00	18 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 771,73	27 771,73	27 771,73	0,00	27 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 546,00	655 546,00	655 546,00	655 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 743,00	53 743,00	53 743,00	53 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 545 800,00	545 800,00	545 800,00	0,00	545 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	6 189 886,64	6 189 886,64	5 896 613,47	5 361 160,01	635 453,46	0,00	193 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 273,17	193 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	193 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 793,46	914 793,46	914 793,46	914 793,46	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	790 757,24	790 757,24	790 757,24	790 757,24	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:			
					Wydatki 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	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 661,47	16 661,47	16 661,47	16 661,47	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 659,91	618 659,91	618 659,91	618 659,91	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	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 394,25	119 394,25	119 394,25	17 083,51	102 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 084,01	3 084,01	3 084,01	0,00	3 084,01	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	99 226,73	99 226,73	99 226,73	0,00	99 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 083,51	17 083,51	17 083,51	17 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedmiotowe	577 930,19	577 930,19	576 930,19	369 930,00	207 300,19	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 859,00	298 859,00	298 859,00	298 859,00	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	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 582,00	46 582,00	46 582,00	46 582,00	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	6 639,00	6 639,00	6 639,00	6 639,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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 społecznych	6 700,19	6 700,19	6 700,19	0,00	6 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wynagrodzeń stosowania spójnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	294 505,28	294 505,28	277 705,28	249 869,20	27 736,08	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 158,00	38 158,00	38 158,00	38 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 467,00	5 467,00	5 467,00	5 467,00	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 programy finansowane z dotacji z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wziasczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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 dotacji z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,28	261,28	261,28	261,28	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	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
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 164,58	9 164,58	9 164,58	9 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	279 795,88	279 795,88	25 689,46	0,00	25 689,46	0,00	32 366,34	0,00	221 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 366,34	32 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756,64	2 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,36	584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,08	1 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,38	289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,71	194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,24	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 586,32	3 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	759,68	759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 369,80	6 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 349,30	1 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	297,07	297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	62,93	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	140 476,70	140 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 756,82	29 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 440,30	23 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 865,30	4 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 888,20	2 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	611,80	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Wydania	Składki										Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki	Wydania	Składki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:			dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	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				
		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	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				
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	124 640,00	124 640,00	124 640,00	0,00	124 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	17 230,00	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	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 106 495,60	4 246 495,60	4 201 485,60	97 623,41	4 103 872,18	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 021 855,60	3 021 855,60	3 021 855,60	89 623,41	2 938 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 519,20	64 519,20	64 519,20	64 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 376,60	5 376,60	5 376,60	5 376,60	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	12 015,12	12 015,12	12 015,12	12 015,12	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	1 712,48	1 712,48	1 712,48	1 712,48	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	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 921 232,19	2 921 232,19	2 921 232,19	0,00	2 921 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	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				
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 640,00	39 640,00	39 640,00	14 000,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	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	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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				
4300			Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		75 356 451,78
2.	Wydatki		73 050 232,78
3.	Wynik budżetu		2 306 219,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 306 219,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	829 219,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 477 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK


Dariusz Bielecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	109 183,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 183,00
		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	109 183,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 893,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00
		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	1 893,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 900,00
		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	1 900,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	3 041 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 000,00
		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	3 006 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00
		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	404,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		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	35 000,00
Razem:				3 158 772,00

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK



Dariusz Bielecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	109 183,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 241,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 893,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00
855			Rodzina	3 041 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 770 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 301,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 778,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
			Razem:	3 158 772,00

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK



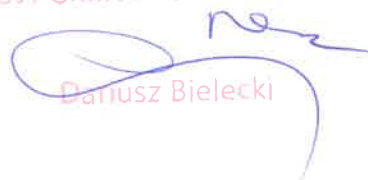
Dariusz Bielecki

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	260 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	245 600,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	228 700,00

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK


Dariusz Bielecki

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr
z dnia

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZROWIA	14 400,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	14 400,00
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	14 400,00

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

Dariusz Bielecki

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
Nr
z dnia

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku	614 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek	709 681,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	900	90095	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na opiece nad zwierzętami w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt	45 000,00
2.	926	92605	2360	Dotacje celowe na zajęcia sportowo - rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacja sportu i rekreacji na terenie Gminy Pomiechówek	90 000,00
					1 458 681,00

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK


Dariusz Bielecki

Załącznik nr 8 do Uchwały
 Rady Gminy Pomiechówek
 Nr
 z dnia

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
		3	3	4	8
1.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Orzechowie	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00
2.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Goławicach	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
3.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych - Szkoła Podstawowa w Pomiechówku	0,00	329 200,00	329 200,00	0,00
4.	Rachunek wydzielonych dochodów własnych- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
Ogółem		0,00	731 200,00	731 200,00	0,00

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

 Dariusz Bielecki

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pomiechówek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
2.	801	80113	6060	Zakup nowego autobusu szkolnego	800 000,00	800 000,00	300 000,00		500 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
									B - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego		
3.	801	80113	6060	Zakup dwóch używanych autobusów szkolnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
4.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wymysły II etap	360 000,00	360 000,00	110 000,00		250 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
									B - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego		
5.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni c.o.	149 970,00	149 970,00	149 970,00				Szkoła Podstawowa w Goławicach Pierwszych
					2 509 970,00	2 509 970,00	1 759 970,00	0,00	750 000,00	0,00	

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01044	6057	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i	523 956,00	519 996,00	0,00			519 996,00	Urząd Gminy Pomiechówek

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pomiechówek na 2024 rok

Prace nad projektem budżetu Gminy Pomiechówek 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.)

Projekt budżetu Gminy Pomiechówek 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 Pomiechówek oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pomiechówek 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.).

Projekt budżetu Gminy Pomiechówek zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 75 356 451,78 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 73 050 232,78 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 306 219,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pomiechówek zamknie się nadwyżką w kwocie 2 306 219,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2024 ustalony został w kwocie 75 356 451,78 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 64 612 951,78 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 743 500,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,74% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,26% 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 13 705 572,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 552 215,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 19 654 611,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 105 738,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 142 740,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 158 772,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 983 968,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 688 500,00 zł.

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 55 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 253 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 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 169 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 41 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 300,00 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 40 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 118 408,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 118 408,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 109 208,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 208,00 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 109 183,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 893,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 893,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 893,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 893,00 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 1 893,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 605,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 964 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 964 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 615 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 14 257 787,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 257 787,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 705 572,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 552 215,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 775 349,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 775 349,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 19 654 611,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 654 611,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 19 654 611,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 105 738,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 105 738,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 105 738,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 985 556,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 485 556,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 000,00 zł, w tym:

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 378 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 378 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 179 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 136 300,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 33 909,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 909,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 909,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 392,00 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 4 392,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 579 964,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 579 964,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 006 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 006 000,00 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 3 006 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 404,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 404,00 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 404,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 19 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 19 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 19 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 19 200,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 10 186,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 186,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 10 186,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 186,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 186,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu Gminy Pomiechówek na 2024 rok ustalony został w kwocie 73 050 232,78 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 59 841 762,78 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 208 470,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,92% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,08% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 59 841 762,78 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 50 670 571,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35 048 357,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 622 213,56 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 458 681,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 990 770,51 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 221 740,08 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 208 470,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 208 470,00 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 Pomiechówek w wysokości 4 500 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (50,71%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (34,07%), Oświata i wychowanie (8,71%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,51%).

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

„Turystyka” (630) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 479 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 479 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 448 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 260 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 260 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 260 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 800,00 zł (koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistycznej;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 165 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 165 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 650,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 37 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 23 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 893,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 893,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 893,00 zł, w tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 893,00 zł, w tym :
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 893,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;

„Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” (753) – plan 3 031,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 031,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Fundusz Emerytur Pomostowych” (75310) – plan 3 031,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 031,00 zł, w tym:
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 3 031,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 142 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 142 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym zaplanowano wydatki na wypłatę służb ponadnormatywnych z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Pomiechówku:
 - „wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 149 970,00 zł, w tym:
 - Modernizacja kotłowni c.o. w szkole podstawowej w Goławicach Pierwszych – 149.970,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 909 218,33 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 432 943,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 577 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 135 610,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 542 011,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 221 726,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 403 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 73 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 533 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 314 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 412 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 406 422,33 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 277 078,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 489 328,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 911 850,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 911 850,06 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 484,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 156 529,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108 970,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 613,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 430,06 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 402 765,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 809,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 7 250 245,18 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 100 245,18 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 151 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 886 741,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 137 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 738 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 6 189 886,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 189 886,64 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 193 273,17 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 914 793,46 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 790 757,24 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 112 702,46 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 166 453,46 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 206 906,85 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 240 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 392 967,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 967,59 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 318,31 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 026,75 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 298 822,53 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 814 623,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814 623,68 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 902,30 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 661,47 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 618 659,91 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 119 394,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 394,25 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 084,01 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 99 226,73 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 261,28 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 164,58 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 500,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 279 795,88 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 795,88 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 366,34 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 343,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 655,47 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 235,95 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 346,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 719,10 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 360,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 233,52 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 28 405,60 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 689,46 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 941,44 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 260 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 14 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 245 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 228 700,00 zł;

Planowane wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi związane są z realizacją gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym:
Razem: 260.000,00 zł.

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 103 909,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 909,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 103 909,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 57 892,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 892,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 392,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64.504,00 zł, w tym: zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i szczególne osiągnięcia artystyczne – 58.000,00 zł oraz wkład własny na stypendia socjalne – 6.504,00 zł..
- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 496,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 970 539,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 970 539,47 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 123 765,29 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 123 765,29 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 770 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 716,01 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 471,12 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 176 206,62 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 841,47 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 433,99 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 267,40 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 828,68 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 404,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 404,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 73 100,18 zł, w tym:

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 39 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 640,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 710,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 002,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 288,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 140,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – 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;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł.

Zadanie realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 272 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 860 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 860 000,00 zł, w tym:
 - ✓ Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wymysły II etap – 360 000,00 zł
 - ✓ Poprawa funkcjonalności infrastruktury gminnej na terenie gminy Pomiechówek – wkład własny do zadania realizowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 500.000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 45 000,00 zł (zadanie dot. opieki nad zwierzętami w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt).
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Ponadto w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 uwzględniono limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wys. 5.000.000,00 zł, który niezbędny jest do realizacji płatności za wydatki inwestycyjne w I i II kwartale 2024 r

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK


Dariusz Bielecki