

UCHWAŁA NR LIX/420/2023
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 62.226.598,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 37.529.098,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 24.697.500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 68.502.169,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 34.528.300,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 33.973.869,59 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Gminy Poświętne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 249.199,44 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 70.900,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 7.153.314,96 zł, w tym z tytułu:
 - a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.861.182,36 zł;
 - b) planowanego kredytu na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.004.849,72 zł;

c) spłaty udzielonej pożyczki - 77.452,00 zł;

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 - 1.209.830,88 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 877.743,72 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu w kwocie 6.275.571,24 zł zostanie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.861.182,36 zł;

b) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 204.558,00 zł;

c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp w wysokości 1.209.830,88 zł.”

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.004.849,72 zł;

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Poświętne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się Fundusz sołecki na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Poświętne do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi.

4. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7. Dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

8. Udzielenia w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 300.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Orych

Planowane dochody budżetu Gminy Poświętne na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2024 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 115 298,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 115 298,48
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 835 298,48
600			Transport i łączność	828 756,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	828 756,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	828 756,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 116,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 116,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116,20
		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	134 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		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	40 000,00
750			Administracja publiczna	177 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 782,00
		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	76 782,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		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	1 280,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 600,00
		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	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 121 430,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 237 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	2 241 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 540,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 540,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 370 890,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 162 796,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 094,00
758			Różne rozliczenia	19 182 584,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 577 704,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 577 704,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 604 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 604 880,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 800,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	450 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00

	85216		Zasiłki stałe	198 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 899,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 899,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 120,00
		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	4 120,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 479,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 479,00
	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	3 869 561,79
			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	16 916,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 646 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	645,00
		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	645,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
		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	79 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	116 916,79
			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	16 916,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 959,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 957,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
bieżące				37 529 098,47
			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	16 916,79

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 977 836,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 977 836,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 977 836,00
600			Transport i łączność	127 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 500,00
758			Różne rozliczenia	8 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 570 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 070 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 170 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 164,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 164,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
majątkowe				24 697 500,00
Ogółem:				62 226 598,47
			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	16 916,79

Planowane wydatki budżetu Gminy Poświętne na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 779 441,92	158 650,00	158 650,00	0,00	158 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 791,92	9 620 791,92	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 774 791,92	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 791,92	9 620 791,92	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 791,92	9 620 791,92	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 834 974,97	1 688 073,36	1 688 073,36	0,00	1 688 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146 901,61	9 146 901,61	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	304 316,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 316,00	283 316,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 106,00	127 106,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 303 658,97	440 073,36	440 073,36	0,00	440 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 585,61	8 863 585,61	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	107 073,36	107 073,36	107 073,36	0,00	107 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 356,83	294 356,83	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 228,78	69 228,78	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	710		Działalność usługowa	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
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	750		Administracja publiczna	4 944 326,00	4 944 326,00	4 586 826,00	3 833 674,00	753 152,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	76 782,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 702,00	61 702,00	61 702,00	61 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606,00	10 606,00	10 606,00	10 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 474,00	4 474,00	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 600,00	296 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 290 644,00	4 290 644,00	4 290 344,00	3 696 892,00	593 452,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 834,00	2 860 834,00	2 860 834,00	2 860 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 100,00	223 100,00	223 100,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 574,00	493 574,00	493 574,00	493 574,00	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	67 384,00	67 384,00	67 384,00	67 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	287 452,00	287 452,00	287 452,00	0,00	287 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	252 700,00	252 700,00	185 500,00	60 000,00	125 500,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 899,80	311 073,36	238 573,36	26 000,00	212 573,36	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	25 826,44	25 826,44	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	296 173,36	288 573,36	216 573,36	26 000,00	190 573,36	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	59 573,36	59 573,36	59 573,36	0,00	59 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	19 726,44	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	18 226,44	18 226,44	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	18 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 226,44	18 226,44	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	320 099,44	320 099,44	320 099,44	0,00	320 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 099,44	320 099,44	320 099,44	0,00	320 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	320 099,44	320 099,44	320 099,44	0,00	320 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 203 390,79	16 432 892,79	15 302 982,79	13 080 226,00	2 222 756,79	561 400,00	568 510,00	0,00	0,00	0,00	13 770 498,00	13 770 498,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 644 983,52	10 374 485,52	9 606 040,52	8 351 435,00	1 254 605,52	411 400,00	357 045,00	0,00	0,00	0,00	12 270 498,00	12 270 498,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 400,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 045,00	357 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 569,00	913 569,00	913 569,00	913 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	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	1 219 221,00	1 219 221,00	1 219 221,00	1 219 221,00	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	173 866,00	173 866,00	173 866,00	173 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 405,52	309 405,52	309 405,52	0,00	309 405,52	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 226,00	36 226,00	36 226,00	36 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 479 853,00	5 479 853,00	5 479 853,00	5 479 853,00	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	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 498,00	8 075 498,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 727 091,06	3 227 091,06	3 120 243,06	2 771 037,00	349 206,06	0,00	106 848,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 848,00	106 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 274,00	589 274,00	589 274,00	589 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 179,00	409 179,00	409 179,00	409 179,00	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	58 453,00	58 453,00	58 453,00	58 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 606,06	105 606,06	105 606,06	0,00	105 606,06	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	10 049,00	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 082,00	1 542 082,00	1 542 082,00	1 542 082,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	586 413,21	586 413,21	557 252,21	523 819,00	33 433,21	0,00	29 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 161,00	29 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 083,00	79 083,00	79 083,00	79 083,00	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	11 282,00	11 282,00	11 282,00	11 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 933,21	23 933,21	23 933,21	0,00	23 933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 318,00	395 318,00	395 318,00	395 318,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 245,00	66 245,00	66 245,00	0,00	66 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	43 745,00	43 745,00	43 745,00	0,00	43 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	229 913,55	229 913,55	223 258,55	214 110,00	9 148,55	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 655,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 162,00	80 162,00	80 162,00	80 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 593,00	31 593,00	31 593,00	31 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 148,55	9 148,55	9 148,55	0,00	9 148,55	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	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 567,00	75 567,00	75 567,00	75 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 457 197,15	1 457 197,15	1 254 957,15	1 194 825,00	60 132,15	150 000,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 240,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 436,00	124 436,00	124 436,00	124 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 225,00	176 225,00	176 225,00	176 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 117,00	25 117,00	25 117,00	25 117,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 632,15	47 632,15	47 632,15	0,00	47 632,15	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	4 828,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 519,00	787 519,00	787 519,00	787 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	106 547,30	106 547,30	89 986,30	25 000,00	64 986,30	0,00	16 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 561,00	16 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 486,30	51 486,30	51 486,30	0,00	51 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	132 800,00	132 800,00	97 800,00	36 853,00	60 947,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	112 000,00	77 000,00	35 500,00	41 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 353,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 492 410,00	1 492 410,00	1 116 931,00	861 719,00	255 212,00	0,00	375 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 699,00	820 699,00	820 699,00	714 899,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 200,00	543 200,00	543 200,00	543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 300,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 399,00	14 399,00	14 399,00	14 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 540,00	57 540,00	57 540,00	56 120,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 479,00	117 479,00	0,00	0,00	0,00	117 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 479,00	117 479,00	0,00	0,00	0,00	117 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	115 692,00	115 692,00	115 692,00	90 700,00	24 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,00	9 892,00	9 892,00	0,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 471 084,00	4 471 084,00	1 230 907,21	947 282,21	283 625,00	0,00	3 223 260,00	16 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 000,00	3 646 000,00	425 140,00	408 490,00	16 650,00	0,00	3 220 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 860,00	3 220 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 590,00	68 590,00	68 590,00	68 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 500,00	332 500,00	332 500,00	332 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 045,00	3 045,00	645,00	0,00	645,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 100,00	144 100,00	144 100,00	55 300,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	598 939,00	598 939,00	582 022,21	483 492,21	98 530,00	0,00	0,00	16 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 667,21	350 667,21	350 667,21	350 667,21	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	13 959,74	13 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957,05	2 957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 868,59	3 708 016,97	3 695 016,97	1 388 110,00	2 306 906,97	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	349 851,62	349 851,62	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 164,00	222 164,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 164,00	222 164,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 497 000,00	167 510,00	1 329 490,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 550,00	130 550,00	130 550,00	130 550,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 456,00	23 456,00	23 456,00	23 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,00	3 304,00	3 304,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 322 041,00	1 322 041,00	1 322 041,00	1 322 041,00	0,00	1 322 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	220 000,00	220 000,00	28 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 805,00	249 805,00	249 805,00	249 805,00	0,00	249 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	16 990,00	16 990,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	65 815,00	65 815,00	65 815,00	65 815,00	0,00	65 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 556 400,00	1 556 400,00	1 546 400,00	1 192 600,00	353 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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
	4260	Zakup energii	9 500,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
90095		Pozostała działalność	225 999,59	110 311,97	110 311,97	110 311,97	0,00	110 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 687,62	115 687,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 207,12	54 207,12	54 207,12	54 207,12	0,00	54 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 255,72	14 255,72	14 255,72	14 255,72	0,00	14 255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 849,13	36 849,13	36 849,13	36 849,13	0,00	36 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 687,62	115 687,62	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 994,20	511 994,20	11 994,20	11 994,20	0,00	11 994,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	92195	Pozostała działalność	11 994,20	11 994,20	11 994,20	0,00	11 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 994,20	11 994,20	11 994,20	0,00	11 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			68 502 169,71	34 528 300,12	28 586 734,33	20 174 364,21	8 412 370,12	1 064 400,00	4 670 249,00	16 916,79	0,00	190 000,00	33 973 869,59	33 973 869,59	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Poświętne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2024 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyłесь, Międzypole i Turze, Gmina Poświętne w ramach pomocy finansowej PROW 2014-2020	3 000 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
2	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyłесь, Międzypole i Turze - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	2 500 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna i Nowe Ręczaje (Gmina Poświętne) w ramach pomocy finansowej PROW 2014-2020	1 977 836,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
4	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna i Nowe Ręczaje - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	1 500 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
5	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	372 955,92	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
6	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa paneli fotowoltaicznych na terenie SUW - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	270 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
7	600	60014	6050	Projekt skrzyżowania drogi powiatowej nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne	156 210,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)

8	600	60016	6050	Budowa chodnika od posesji Nowy Cygów 20 w stronę Laskowizny dz.nr. 408	25 057,13	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny nr dz. 181	39 776,48	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 467 w Trzcinie od kapliczki w stronę Zabrańca	28 137,92	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 491 w msc. Choiny	30 944,87	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze nr. 632	52 058,13	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Wólka Dąbrowicka wzdłuż całej miejscowości, droga gminna nr dz.ew. 405	42 651,89	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr dz. 494/2 w msc. Ostrowik (wykorzystanie kostki brukowej zakupionej z Funduszu Sołeckiego w roku 2023)	22 250,18	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
15	600	60016	6050	Modernizacja części drogi gminnej nr 430626 W(od zakrętu drogi powiatowej do końca wsi) poprzez położenie asfaltu	28 480,23	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
16	600	60016	6050	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie (budowa wjazdu w chodniku na dz. ew. 613/2, budowa przepustu wspólnego pod chodnikiem i pod drogą gminną nr dz 612)	25 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika przy drodze gminnej nr 430610W w msc. Wola Ręczajska	30 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
18	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika przy drodze gminnej nr dz. 143 w msc. Laskowizna (od działki nr dz. 188/1 przez msc. Laskowizna w kierunku lasu do granicy z msc. Czubajowizna)	20 333,24	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
19	600	60016	6060	Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi powiatowej	18 895,54	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6370	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430613W, 430623W, 430633W, 430609W, 430637W, 430634W na terenie Gminy Poświętne	8 500 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
21	700	70005	6060	Wykup gruntu	35 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne
22	754	75412	6050	Zakup oraz budowa ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową z tyłu budynku OSP w Ręczajach Polskich	7 600,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
23	754	75414	6100	Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej	18 226,44	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne

24	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyzlesiu	3 479 915,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
25	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrańcu	3 880 466,48	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
			6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrańcu	35 116,52		
26	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach	680 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
			6370		4 170 000,00		
27	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach	25 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Ręczajach	Zadanie jednoroczne
28	801	80104	6050	Zaadoptowanie budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach na potrzeby stworzenia oddziału przedszkolnego	1 500 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2025)
29	900	90001	6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla gminnego budynku mieszkalnego w miejscowości Międzyzlesie w ramach pomocy finansowej PROW 2014-2020	22 164,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
30	900	90001	6050	Budowa infrastruktury sanitarnej w Gminie Poświętne - Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla gminnego budynku mieszkalnego w miejscowości Międzyzlesie - zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne	50 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
31	900	90001	6050	Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne - projekt	150 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
32	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 58 w msc. Józefin	12 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
33	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w msc. Nadbiel	22 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
34	900	90095	6050	Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Turze znajdującej się w budynku OSP Turze	27 384,84	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
35	900	90095	6050	Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Turze znajdującej się w budynku OSP Turze	28 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
36	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy Klubie Seniora w msc. Międzyzlesie nr dz. 934/1	27 905,61	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
37	900	90095	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw na działce przy GCK w Woli Cygowskiej	10 397,17	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne

38	921	92120	6050	Prace restauratorskie i budowlane na cmentarzu parafialnym w Poświętnem (powiat wołomiński)	25 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne
			6370		1 000 000,00		
OGÓLEM					33 846 763,59		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2024 rok	Jednostka organizacyjna	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na realizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w m. Nowy Konik gmina Halinów"	0,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2025)
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Ręczaje - gm. Poświętne	127 106,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
OGÓLEM CZĘŚĆ II					127 106,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					33 973 869,59		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1	Dochody		62 226 598,47
2	Wydatki		68 502 169,71
	Wynik budżetu		-6 275 571,24
Przychody ogółem:			7 153 314,96
1	Kredyty	§ 952	1 004 849,72
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	4 861 182,36
	subwencja ogólna uzupełniająca z 2021 roku przeznaczona na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej do wykorzystania w latach 2022-2024		4 842 955,92
	Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej		18 226,44
5	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, w tym:	§ 906	0,00
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	77 452,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 209 830,88
11	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			877 743,72
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	0,00
2	Splata kredytu	§ 992	877 743,72
	<i>splata kredytu z Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim</i>		<i>877 743,72</i>
3	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	76 782,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00
752	75224	2010	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 353,00	447,00	0,00	0,00
852	85228	2010	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 646 000,00	3 646 000,00	3 646 000,00	408 490,00	16 650,00	3 220 860,00	0,00
855	85503	2010	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00
855	85513	2010	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00
Ogółem			3 815 619,00	3 815 619,00	3 815 619,00	490 745,00	104 014,00	3 220 860,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0270		0,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154
0480				116 000,00	4110	5 500,00			
					4170	30 000,00			
					4210	21 000,00			
					4300	15 000,00			
				4700	5 500,00				
PRZYCHODY						Dział	Rozdz.	§	Plan
			§	Plan		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych			905	0,00					
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY				116 000,00	OGÓŁEM WYDATKI				116 000,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Poświętne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Poświętnem	250 000,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	250 000,00	0,00	0,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					500 000,00	0,00	0,00
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 400,00	0,00	0,00
4	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	0,00
5	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	3 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					561 400,00	0,00	3 000,00
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					1 061 400,00	0,00	3 000,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					1 064 400,00		

Fundusz sołecki w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Choiny	Budowa chodnika przy drodze nr 491 w msc. Choiny	30 944,87
						30 944,87
2.	600	60016	4270	Cygów	Remont drogi gminnej nr dz. 554, 555 w msc. Cygów (ul.Łakowa)	6 000,00
	600	60016	4300		Udrożnienie rowu gminnego nr dz. 531/1 w msc. Cygów	10 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w msc. Cygów	20 901,07
						36 901,07
3.	X	X	X	Czubajowizna	X	0,00
						0,00
4.	600	60016	4300	Dąbrowica	Udrożnienie rowu melioracyjnego nr dz. 7, 147, 422, 407 w msc. Dąbrowica	16 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrowica	7 727,15
	921	92195	4210		Organizacja imprez integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Dąbrowica	4 000,00
						27 727,15
5.	900	90095	4300	Helenów	Zagospodarowanie działki nr 74 o pow. 0,26h w msc. Helenów na plac zabaw w tym wycięcie zbędnego zakrzaczenia oraz zbudowanie wjazdu na działkę	17 389,37
						17 389,37
6.	600	60016	6050	Jadwiniew	Modernizacja części drogi gminnej nr 430626 W(od zakrętu drogi powiatowej do końca wsi) poprzez położenie asfaltu	28 480,23
						28 480,23
7.	900	90015	6050	Józefin	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 58 w msc. Józefin	12 000,00
	900	90095	4270		Remont lokalnego krzyża w msc. Józefin działka nr 237	6 484,77
						18 484,77
8.	600	60016	4210	Kielczykowizna	Dwa spawalniacze na drodze gminnej w msc. Kielczykowizna	5 000,00
	600	60016	4270		Odnowienie rowu nr dz. 291 w msc. Kielczykowizna	7 642,46
	600	60016	4270		Remont przepustu na drodze gruntowej nr dz. 801 w msc. Kielczykowizna, w tym zakup rury przepustowej	2 000,00
	900	90015	4270		Zamontowanie 1 lampy przy budynku nr 7A w msc. Kielczykowizna	2 000,00
	900	90095	4300		Uporządkowanie terenu przy małej świetlicy wiejskiej w msc. Kielczykowizna	1 500,00
						18 142,46
9.	900	90095	4270	Kolno	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Kolno	7 770,95
	900	90095	4300		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w msc. Kolno	14 000,00
						21 770,95
10.	900	90095	4210	Krubki-Górki	Zagospodarowanie terenu oraz zakupienie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Krubki-Górki	23 590,23
	921	92195	4210		Organizacja imprez integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Krubki-Górki	4 000,00
						27 590,23
11.	600	60016	6060	Laskowizna	Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika przy drodze gminnej nr dz. 143 w msc. Laskowizna (od działki nr dz. 188/1 przez msc. Laskowizna w kierunku lasu do granicy z msc. Czubajowizna)	20 333,24
						20 333,24
12.	600	60016	6060	Małków	Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi powiatowej	18 895,54
						18 895,54
13.	600	60016	6050	Międzyzleś	Budowa chodnika w Międzyzlesiu przy tzw. starej drodze nr. 632	52 058,13
	900	90095	6050		Budowa placu zabaw przy Klubie Seniora w msc. Międzyzleś nr dz. 934/1	1 000,00
						53 058,13
14.	900	90095	6050	Międzypole	Budowa placu zabaw przy Klubie Seniora w msc. Międzyzleś nr dz. 934/1	26 905,61
						26 905,61
15.	900	90095	4210	Nadbiel	Zakup uchwyt do flag oraz flag	1 988,67
	900	90095	6050		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w msc. Nadbiel	22 000,00
	921	92195	4210		Organizacja imprezy integracyjno-aktywizującej dla mieszkańców sołectwa Nadbiel	1 000,00
						24 988,67
16.	600	60016	6050	Nowe Ręczaje	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny nr dz. 181	39 776,48
						39 776,48
17.	600	60016	6050	Nowy Cygów	Budowa chodnika od posesji Nowy Cygów 20 w stronę Laskowizny dz.nr. 408	25 057,13
						25 057,13
18.	600	60016	6050	Ostrowik	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr dz. 494/2 w msc. Ostrowik (wykorzystanie kostki brukowej zakupionej z Funduszu Sołeckiego w roku 2023)	22 250,18
						22 250,18
19.	600	60016	4270	Poświętne	Utwardzenie drogi gminnej nr dz. 150 ul. Polna w msc. Poświętne	40 000,00
	921	92195	4210		Organizacja imprez integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Poświętne	2 994,20
						42 994,20
20.	600	60016	6050	Ręczaje Polskie	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie (budowa wjazdu w chodniku na dz. ew. 613/2, budowa przepustu wspólnego pod chodnikiem i pod drogą gminną nr dz 612)	25 000,00
	754	75412	6050		Zakup oraz budowa ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową z tyłu budynku OSP w Ręczajach Polskich	7 600,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż masztu flagowego przed budynkiem OSP w Ręczajach Polskich	2 794,91

						35 394,91
21.	900	90095	6050	Rojków	Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Turze znajdującej się w budynku OSP Turze	27 384,84
						27 384,84
22.	600	60016	4270	Stróżki	Remont dróg gminnych nr dz. 918 obręb Turze, 889 obręb Turze, 980/2 obręb Cygów w msc. Stróżki	16 430,90
						16 430,90
23.	600	60016	6050	Trzcinka	Budowa chodnika przy drodze nr 467 w Trzcinie od kapliczki w stronę Zabrańca	28 137,92
						28 137,92
24.	900	90095	6050	Turze	Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Turze znajdującej się w budynku OSP Turze	28 000,00
	900	90095	4300		Tablica informacyjna (ogłoszeniowa)	1 164,85
						29 164,85
25.	600	60016	4270	Wola Cygowska	Naprawa <u>gruntowych dróg gminnych</u> w Woli Cygowskiej	20 000,00
	900	90095	4270		Modernizacja i doposażenie placu zabaw na działce przy GCK w Woli Cygowskiej	10 397,17
						30 397,17
26.	754	75412	4210	Wola Ręczajska	Zakup podbitki dachowej i akcesoriów do jej montażu na budynku OSP w msc. Wola Ręczajska	4 573,36
	600	6016	6060		Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika przy drodze gminnej nr 430610W w msc. Wola Ręczajska	30 000,00
						34 573,36
27.	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Budowa chodnika w msc. Wólka Dąbrowicka wzdłuż całej miejscowości, droga gminna nr dz.ew. 405	42 651,89
						42 651,89
28.	754	75412	4210	Zabraniec	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka, sprzętu ratowniczo-gaśniczego OSP Zabraniec	10 000,00
	801	80101	6050		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrańcu	35 116,52
						45 116,52
Ogółem						790 942,64

Przedsięwzięcia funduszy sołeckich odbywać się będą na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00				
OGÓLEM DOCHODY			500,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00				
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			500,00	OGÓLEM WYDATKI			172 164,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500 000,00	900	90002	3020	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	3 000,00
							4010		130 550,00
							4040		10 200,00
							4110		23 456,00
							4120		3 304,00
							4210		3 000,00
							4300		1 322 041,00
							4440		4 149,00
							4610		300,00
OGÓLEM DOCHODY				1 500 000,00	OGÓLEM WYDATKI				1 500 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje		świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	828 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	127 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 106,00
600	60014	6050	0,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00
600	60016	6300	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			956 256,00	1 480 316,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	283 316,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR LIX/420/2023
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2024

DOCHODY

Dochody na **2024 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **62.226.598,47 zł**. Wpływy z tytułu dochodów bieżących zaplanowano w **60,31%** (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów). Dochody majątkowe stanowią **39,69%** ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów. Szczegółowy plan dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały. Według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, omówione zostały poniżej podstawy szacowania wpływów do budżetu gminy, których zaplanowana wysokość ma znaczący udział w ogólnej kwocie dochodów.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37.529.098,47 zł

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa wsi

•Wpływy z lat ubiegłych. W 2024 r. planuje się zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych w na budowę wodociągu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

•Dochody ze składników majątkowych – tj. z dzierżawy, najmu oraz wieczystego użytkowania gruntu. Obliczono je na podstawie umów aktualnie obowiązujących oraz planowanych do podpisania.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

•Dochody z podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjęto na podstawie aktualnego stanu podstawy opodatkowania i stawek podatków przyjętych przez Radę Gminy Poświętne na 2024 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na poziomie planu roku 2023;

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie wpłat roku 2023;

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano poziomie wpłat roku 2023;

•Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Dotyczy to głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały roku bieżącego.

•Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano większe o 20% w stosunku do pierwotnego planu roku 2023. Dochody zostały oszacowane przez wydział realizujący ww. dochody.

•Dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – należą do nich: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Na podstawie wykonania za 3 kwartały tego roku.

•Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów (informacja na stronie ministerstwa: Projektowana kwota subwencji ogólnej dla gmin na 2024 r. (ST3.4750.19.2023)). Wielkość udziałów gmin w PIT na 2024 rok wynosi 38,46%.

•Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 rok zaplanowano na poziomie 2023 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

•Subwencję oświatową obligatoryjnie planuje się w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów (informacja na stronie Ministerstwa: Projektowana kwota subwencji ogólnej dla gmin na 2024 r. (ST3.4750.19.2023)). Jest to kwota wstępna. Informacja o ostatecznej kwocie subwencji, obliczona na podstawie aktualnej sprawozdawczości, zostanie przekazana w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Dział 801 Oświata i wychowanie

•Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji dla Gminy Poświętne nie została zaplanowana. Ostateczna informacja o kwocie dofinansowania do zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostanie przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I kwartale 2024 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna

•Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 25 października 2023 r. Nr WF-I.3110.9.2023).

Dział 855 Rodzina

•Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 25 października 2023 r. Nr WF-I.3110.9.2023).

•Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 25 października 2023 r. Nr WF-I.3110.9.2023).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

•Wpływy z tytułu opłaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych – Dochody zaplanowano o ok. 25% wyższe w porównaniu do projektu na 2023 rok.

Wielkość pozostałych dochodów bieżących w tym m.in. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie analizy wykonania planu dochodów w roku bieżącym.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 24.697.500,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy Nr 00247-65150-UM0710442/22 zaplanowano pomoc w łącznej kwocie 4.977.836,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej.

Dział 600 Transport i łączność

Z tytułu zaplanowanej realizacji zadania „Projekt skrzyżowania drogi powiatowej nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne” zaplanowano dotację celową w kwocie 127.500 zł z Powiatu Wołomińskiego (na podstawie umowy partnerskiej zawartej w 2022 r. wraz z aneksami).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8 / 2023 /6582 / PolskiŁad na zadanie pn. „Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430613W, 430623W, 430633W, 430609W, 430637W, 430634W na terenie Gminy Poświętne” zaplanowano kwotę 8.000.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie z wstępną promesą do dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 01/2021/3391/PolskiŁad na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach” zaplanowano kwotę 4.170.000,00 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia na realizację zadania pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyzlesiu” zaplanowano kwotę 2.325.000,00 zł.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrańcu” zaplanowano kwotę 2.575.000,00 zł.

W ramach instrumentu wsparcia Wojewody Mazowieckiego zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wprowadzono dotację na zadanie pn. „Zaadoptowanie budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach na potrzeby stworzenia oddziału przedszkolnego” zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł.

Dział 901 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy Nr 00247-65150-UM0710442/22 zaplanowano pomoc w kwocie 22.164,00 zł z przeznaczeniem na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków.

Wymienione wyżej zadania zostały ujęte w WPF.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z wstępną promesą do dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2RPOZ/2023/8480/PolskiŁad na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Prace restauratorskie i budowlane na cmentarzu parafialnym w Poświętnem (powiat wołomiński)”, zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na **2024 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **68.502.169,71** zł, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **34.528.300,12** zł,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **33.973.869,59** zł.

Szczegółowo plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące stanowią **50,40%** ogólnego planu wydatków. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 320.099,44 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 249.199,44 zł;
- w kwocie 70.900 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią **49,60%** ogólnego planu wydatków.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Poświętne zaplanowano wydatki w kwocie **33.973.869,59 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok przedstawia **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej, który szczegółowo opisuje zakres planowanych do realizacji inwestycji oraz okres ich realizacji.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. przedstawia załącznik nr 4.

W załączniku przedstawiono szczegółowe dane dotyczące przychodów – z jakich źródeł zostaną pozyskane, oraz rozchodów, które zostały podzielone na spłaty kredytów i pożyczek związanych i niezwiązanych z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Projekt budżetu na 2024 rok przewiduje ogółem:

Dochody	- 62.226.598,47 zł,
Wydatki	- 68.502.169,71 zł,
Wynik budżetu (deficyt)	- (-)6.275.571,24 zł,
Przychody	- 7.153.314,96 zł,
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)-	877.743,72 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku przedstawia załącznik nr 5. Największy udział stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku przedstawia załącznik nr 6.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Poświętne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku przedstawia załącznik nr 7.

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 przedstawia załącznik nr 8.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku przedstawia załącznik nr 9.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku przedstawia załącznik nr 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku przedstawia załącznik nr 11.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Gminy Poświętne na koniec 2024 roku.

W 2024 r. zaplanowano deficyt w wysokości 6.275.571,24 zł. Dług planowany na koniec 2024 r. ma wynieść kwotę 4.859.857,88 zł, co jest zgodne z założeniami WPF i prognozami wykonania budżetu za 2023 r.

W roku 2024 i w latach następnych zostanie zachowana relacja wynikająca z art. 242 i 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2024 – 2030 oraz objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Gminy Poświętne na rok 2024 i lata następne.

Na koniec 2024 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych, udzielenia poręczeń lub gwarancji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LIX/420/2023
Data dokumentu	2023-12-18
Organ wydający	Rada Gminy Poświętne
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2024
Identyfikator dokumentu	110D1333-FADD-4AF5-8837-0133BB6BEF54

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1251163731
Numer seryjny	2D5B187913CCA67F8078BF37CE20201C
Osoba podpisująca	Andrzej Orych\; Gmina Poświętne
Instytucja	Gmina Poświętne
Miejscowość	Poświętne
Województwo	mazowieckie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.12.2023 15:04:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL