

**Zarządzenie Nr 108/2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin**  
**z dnia 15 listopada 2023 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

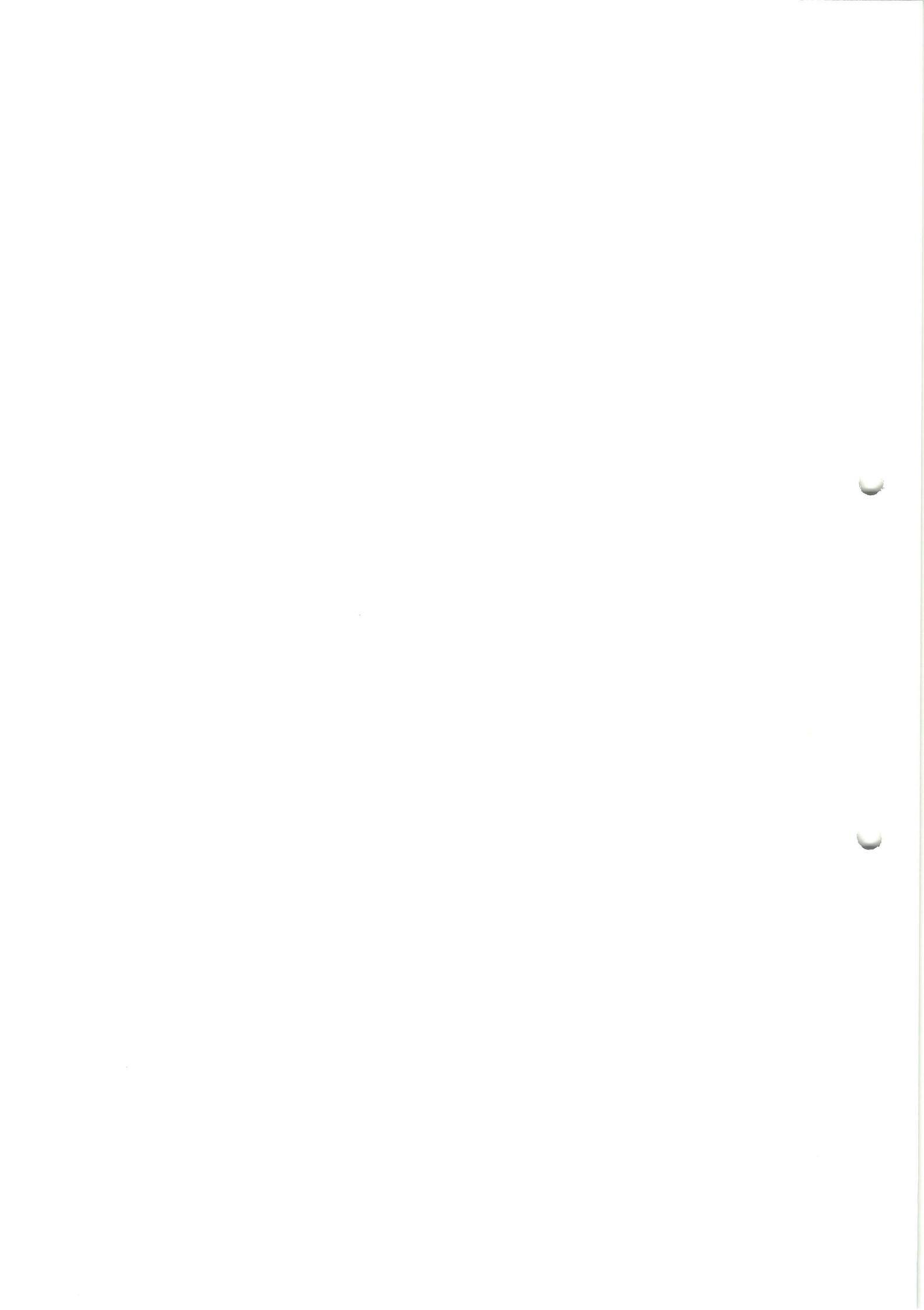
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin zarządza, co następuje:

§ 1.1 Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Miejskiej w Sochocinie.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
**Burmistrz**  
**Jerzy Rzyziński**





**PROJEKT**

**Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sochocin na rok 2024**  
**Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 31 883 523,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 29 478 322,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2 405 201,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie 35 493 067,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 278 630,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 214 436,89 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 609 544,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1 133 090,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 136 454,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 000,00 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł.

**2.** Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 340 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 260 000,00 zł).

**3.** Przychody budżetu w wysokości 3 949 544,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 340 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 133 090,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 340 000,00 zł.

**§ 5.1.** Rezerwę ogólną w wysokości 165 000,00 zł.

**2.** Rezerwy celowe w wysokości 70 000,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

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

**2.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**2.** Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
  - 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.



**§ 12.1.** Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 617 391,91 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 617 391,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

**§ 13.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 7) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 500 000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmiany realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 15.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania

przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

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

**Przewodniczący Rady**

.....

## UZASADNIENIE

### do uchwały budżetowej na 2024 rok

Budżet został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów, nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r. informującego o kwocie dotacji w dziale 752, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa na 2024 rok,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 informującego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.61.2023 z dnia 24.10.2023 r. informującego z wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego Rejestru Wyborców,
- dochodów i wydatków budżetowych gminy za okres 9 m-cy 2023 roku,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2024.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2024 przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, która wyniosła 89,63 zł za 1 dt,
- komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wyniosła 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024,



- obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku.

**W budżecie gminy na rok 2024 przyjęto:**

1) dochody ogółem w kwocie **31 883 523,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **29 478 322,00 zł**, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 744 748,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 47 912,00 zł,
- z subwencji ogólnej w kwocie 13 069 747,00 zł,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 3 640 197,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 6 975 718,00 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie **2 405 201,00 zł**, w tym:

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 201,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2 405 000,00 zł;

2) wydatki ogółem w kwocie **35 493 067,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **29 278 630,11 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 926 424,62 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 430 000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie **6 214 436,89 zł**.

Planuje się:

- **deficyt budżetu w wysokości 3 609 544,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 133 090,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 136 454,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 000,00 zł, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł;

- **przychody budżetu** w wysokości 3 949 544,00 zł, w tym: kredyt w kwocie 1 473 090,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 136 454,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie

15 000,00 zł (niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych, zgodnie z wykonaniem w sprawozdaniu RbNDS za III kwartał 2023 r. - 1 416 254,07 zł oraz Uchwałą Nr LVII/376/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok określającą ich planowane zaangażowanie w roku budżetowym 2023 do kwoty 1 400 583,22 zł);

- **rozchody budżetu** w kwocie 340 000,00 zł w tym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 80 000 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 260 000,00 zł, na które przeznaczają się kredyty w kwocie 340 000,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 2 136 454,00 zł, stanowią pozostałe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (z art. 70f i art. 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane w 2021r. środki na inwestycje w zakresie kanalizacji/inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2025).

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 136 454,00 zł, zostały wprowadzone jako przychody w projekcie budżetu na 2024 rok, ponieważ nie zostaną one wykorzystane w 2023 roku. Powodem niewydatkowania tych środków jest brak pełnej realizacji zaplanowanych inwestycji rocznych: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin” – 1 941 454,00 zł i „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin” - 195 000,00 zł, które planuje się do realizacji w roku 2024. Plan wydatków na inwestycje roczne zostanie zmniejszony na sesji listopadowej 2023 r.

## **DOCHODY**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 284 884,00 zł – 0,89 % dochodów ogółem.**

W rozdziale 01043 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 280 000,00 zł, wynikające z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zadanie pt. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo” - Etap I zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00202-65150-UM0710396/22 z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 15.09.2022 r. oraz Anekssem Nr 1 z dnia 16.08.2023 r. Okres realizacji 2022 – 2025. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W rozdziale 01095 wprowadzono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do



sektora finansów publicznych w kwocie 4 884,00 zł - należności z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 199,00 zł – 0,02 % dochodów ogółem.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody majątkowe – 7 199,00 zł: w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 798,00 zł,
- dochody bieżące 6 200,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody majątkowe 201,00 zł – dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Dział 710 Działalność usługowa 14 000,00 zł - 0,04 % dochodów ogółem.**

Rozdział 71035 – Cmentarze – 14 000,00 zł. – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 750 Administracja publiczna 73 768,00 zł - 0,23 % dochodów ogółem.**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 73 768,00 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego (w tym stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych) oraz pozostałe zadania zlecone.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 224,00 zł** (dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) – poniżej 0,01 % dochodów ogółem.

**Dział 752 Obrona narodowa – 1 400,00 zł – poniżej 0,01 % dochodów ogółem**

Dotacja na zadania zlecone, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zamyka się kwotą 10 786 756,00 zł i stanowi 33,83 % dochodów**, w tym największe pozycje to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 744 748,00 zł tj. 53,26 %, podatek od nieruchomości – 2 723 936,00 zł tj. 25,25 %, pozostałe 21,49% to kwota 2 318 072,00 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty targowej, części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wyniosła 327,43 zł za 1m<sup>3</sup>. Podatek rolny oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2023 roku oraz



przyjmując założenie obniżenia ceny skupu żyta z kwoty 89,63 zł za 1dt ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 do kwoty 72,00 zł za 1dt. Mazowiecka Izba Rolnicza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia podatku rolnego na 2024 rok.

Podatek od nieruchomości został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2024 oraz szacowanego wzrostu stawek podatku o wskaźnik wynoszący 8%. Podatek od środków transportowych został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2024.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 15 194 747,00 zł - 47,66 % dochodów ogółem.**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 648 933,00 zł – 23,99 %.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 420 814,00 zł – 17,00 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 125 000,00 zł – 6,66 %. Są to dochody majątkowe w formie środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa, Przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowościach: Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Sochocin zgodnie z Promesą Nr 01/2021/5634/PolskiLad. Powyższe środki zaprojektowano w budżecie na rok 2024, w związku z zakładanym przesunięciem rozliczenia zadania i uzyskaniem płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego, nie jak wstępnie zakładano w roku 2023.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 557 080,00 zł – 1,75 % dochodów ogółem.**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 1 150,00 zł zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek oraz z opłat za duplikaty świadectw.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 153 025,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 186 405,00 zł, są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za wyżywienie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 146 000,00 zł. Są to wpłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówek.

Rozdział 80195 - Wpływy z usług – 70 500,00 zł. Są to wpłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówek w szkołach w Kołozębiu i Smardzewie.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 536 593,00 zł stanowi 1,68 % dochodów ogółem.**

Są to głównie dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy i zleconych gminie, w tym wpływy z usług i wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 160,00 zł.

**Dział 855 Rodzina – 2 836 372,00 zł stanowi 8,90 % dochodów ogółem.** Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto zaplanowano wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz dochody z realizacji zadań zleconych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 569 500,00 zł stanowi 4,92 % dochodów.** Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 525 000,00 zł. Dochody w wysokości 14 000,00 zł stanowi dotacja na Program „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartym Porozumieniem. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 5 800,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 15 600,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł, wpływy z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 zł – 0,06 % dochodów ogółem.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 10 000,00 zł - wpływy z najmu składników majątkowych – świetlic oraz 10 000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków i darowizn od Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie zgodnie z zawartym porozumieniem na cele ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

## **WYDATKI**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki 2 445 654,00 zł, co stanowi 6,89 % wydatków ogółem, w tym 2 416 454,00 zł wydatków majątkowych.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 9 200,00 zł - zaplanowano wpłaty 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 495 000,00 zł, wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 475 000,00 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo” - etap I – 280 000,00 zł oraz zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin” – 195 000,00 zł (zadanie będzie realizowane z niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji zgodnie z art. 70f i art. 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane w 2021r. środki na inwestycje w zakresie kanalizacji/ inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2025). Wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na planowane dopłaty do abonamentu za wodę wynikającego z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 941 454,00 zł na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sochocin. Zadanie będzie realizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej,



z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 941 454,00 zł (zgodnie z art. 70 f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2025).

**Dział 600 – Transport i łączność – 1 340 888,57 zł, stanowiące 3,78 % wydatków ogółem** w tym wydatki majątkowe w kwocie 942 752,28 zł.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 1 000,00 zł - wydatki bieżące stanowią opłaty za przejście w pasie drogowym.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1 000,00 zł - wydatki bieżące stanowią opłaty za przejście w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 255 500,00 zł, w tym wydatki majątkowe 237 500,00 zł, wydatki bieżące 18 000,00 zł. Wydatki bieżące stanowią opłaty za przejście w pasie drogowym - 18 000,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 237 500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu płońskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin- Konradowo- Malużyn”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 083 388,57 zł. Wydatki majątkowe 705 252,28 zł, w tym kwota 495 000,00 zł – wydatki na inwestycje współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin etap III i IV”. W ramach projektów rozbudowane i przebudowane zostaną drogi gminne w miejscowościach: Niewikła, Milewo, Drożdżyn, Budy Gutarzewskie, Kondrajec, ul. Kościuszki w Sochocinie). Wydatki bieżące 378 136,29 zł – zakup usług oraz towarów związanych z bieżącymi remontami i naprawami oraz odśnieżaniem dróg gminnych, w tym w ramach funduszy sołeckich środki w wysokości 210 252,28 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 308 000,00 zł tj. 0,87 % wydatków.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 308 000,00 zł – w tym: opłaty notarialne, opłaty za wycenę gruntów, map i wyrysów, koszty postępowania sądowego, zakup usług pozostałych oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejście gruntów pod drogi gminne w miejscowościach Kondrajec, Jędrzejewo i Kuchary Żydowskie (kwota 260 000,00 zł).

**Dział 710 - Działalność usługowa 105 740,00 zł, co stanowi 0,30 % wydatków.**

Rozdział - 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 46 740,00 zł.

Rozdział – 71035 – Cmentarze 14 000,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie).

Rozdział –71095 –Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 45 000,00 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna – 5 410 073,54 zł stanowi 15,24 % ogólnych wydatków.**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 73 738,00 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego (w tym stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych) oraz pozostałe zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 227 000,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego (diety radnych, zakup materiałów i usług).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 740 229,75 zł.

W wydatkach bieżących Urzędu Miasta i Gminy ujęto wydatki związane z utrzymaniem budynków, usługami remontowymi, zakupem wyposażenia i materiałów biurowych, szkoleniami pracowników, kosztami obsługi prawnej, wynagrodzeniem pracowników, nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi oraz innymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem i wypełnianiem obowiązków ustawowych samorządu terytorialnego (np. wydatki związane z dochodzeniem należności podatkowych). Wzrost planu wydatków wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku wynika z zaplanowanych dwóch nagród jubileuszowych, odpraw związanych z zakończeniem kadencji samorządowej oraz wzrostu płacy minimalnej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 53 000,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Sochocin.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 316 105,79 zł, zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach, wypłaty z tytułu inkaso dla sołtysów, koszty ubezpieczenia mienia gminy, koszty usług pocztowych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 224,00 zł, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 224,00 zł – prowadzenie rejestrów wyborców.**

**Dział 752 – Obrona narodowa, 75224 kwalifikacja wojskowa w kwocie 1 400,00 zł. Są to wydatki zaplanowane na zakup usług pozostałych.**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 293 587,46 zł, stanowiące 0,83 % wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 16 287,46 zł.**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 289 587,46 zł. Zaplanowano koszty utrzymania gotowości bojowej (wynagrodzenia kierowców, koszty ekwiwalentów za udział w akcji, koszt ubezpieczeń, zakup paliwa itp.). Wydatki majątkowe w kwocie 16 287,46 zł dotyczą Funduszu Sołeckiego na zakup sprzętu dla OSP Kołoząb na potrzeby wykonywania zadań statutowych - utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej straży na terenie Miasta i Gminy Sochocin.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe- 4 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego, utrzymanie i konserwację radiotelefonu „Mazowieckie Syreny+” zakup materiałów (plandeki, worki).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego stanowiące 1,21 % wydatków, rozdział 75702 – 430 000,00 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.**



**Dział 758 - Różne rozliczenia** - rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – **235 000,00 zł**, stanowiące **0,66 %** wydatków. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 165 000,00 zł oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12 985 938,34 zł, tj. 36,59 % wydatków.** Subwencja oświatowa i pozostałe dochody sklasyfikowane w dziale 801 łącznie wynoszą 7 406 643,89 zł (tj. 57,04%). Udział środków własnych z budżetu gminy na finansowanie zadań oświatowych stanowi kwotę 5 579 294,45 zł (tj. 42,96 %).

Łączne wydatki działów na oświatę (801 i 854) wynoszą **13 019 638,34 zł. tj. 36,68 %.**

Planowane wydatki na 2024 rok poszczególnych jednostek realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:

- 1) Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – 7 683 000,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Kołozębnie – 2 519 415,04 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa w Smardzewie – 1 996 400,00 zł;
- 4) Urząd Miasta i Gminy Sochocin – 820 823,30 zł (dowożenie uczniów do szkół, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie gminy Sochocin, a uczęszczających do placówek na terenie innych gmin, pomoc materialna dla uczniów i pozostała działalność)

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 12 985 938,34 zł tj. 36,59 %, w tym rozdziały:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 8 522 614,88 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 475 595,76 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 1 306 510,66 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 157 236,41 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 562 500,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40 293,19 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 916 325,66 zł.

Rozdział 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 – 27 300,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 751 520,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 226 041,78 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2024 rok dla byłych pracowników, nauczycieli i emerytów oraz koszty zakupu posiłków dla uczniów w szkole Kołozęb i Smardzewo.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 155 000,00 zł, tj. 0,44 %** - wydatki związane z realizacją profilaktycznych programów gminnych, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 20 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135 000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 408 924,00 zł, stanowi 3,97 % wydatków ogółem.**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 000,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w 100% powinny być finansowane z budżetu Wojewody, dlatego na rok 2024 nie planuje się udziału własnego gminy w powyższym zadaniu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 171 250,00 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i schronień dla osób bezdomnych oraz na ewentualny zakup usług pogrzebowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 283 000,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych osobom trwale niezdolnym do pracy z powodu orzeczenia o niepełnosprawności oraz pozostających w trudnej sytuacji materialnej z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego przy jednoczesnym braku uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 653 134,00 zł. Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia pracowników MGOPS i ich pochodne oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka (wyposażenia będącego na stanie jednostki, przewidywane szkolenia, zakup artykułów biurowych, zakup usług, RODO, odnowienie licencji na programy komputerowe, itp.). Zaplanowano również nagrody w związku z przypadającym 21 listopada dniem pracownika socjalnego co jest zgodne z regulaminem wynagradzania. Zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową. W Ośrodku zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych co jest zgodne z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Mazowieckiego, a także z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64 384,00 zł. W tym rozdziale zaplanowane są środki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2024 roku usługi opiekuńcze będą realizowane przez opiekuna w środowisku zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (planuje się zwiększenie wymiaru etatu ze względu na duże zainteresowanie taką formą wsparcia).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 46 164,00 zł. W rozdziale tym ujęte zostaną wydatki związane z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wkład własny Gminy w realizację przedmiotowego zadania zaplanowano na poziomie 40% kosztów realizacji zadania zgodnie z wytycznymi MUW. W 2024 r. zostanie złożony wniosek o zmniejszenie wkładu własnego do 20%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 164 992,00 zł. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki związane z odpłatnością za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywają 3 osoby.



**Dział 855 – Rodzina – plan 2 840 227,00 zł tj. 8,00 % planowanych wydatków ogółem.**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 760 000,00 zł. W tym rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty obsługi realizowanych w tym rozdziale świadczeń. Wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika bezpośrednio realizującego przedmiotowe świadczenia. Realizacja zadań w tym rozdziale jest w 100% finansowana z budżetu Wojewody. Realizacja świadczeń uzależniona jest od wysokości otrzymanej dotacji.

Ponadto zaplanowano wydatki dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 372,00 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 23 855,00 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 56 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 647 265,73 zł, co stanowi 10,28% wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 89 515,73 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 394 000,00 zł. Środki przeznaczone na planowane dopłaty do ustalonych taryf zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne oraz usługi remontowe.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 448 800,00 zł. Planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, koszt tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz koszty administracyjne. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2023 wynika z rosnącej ilości zbieranych odpadów oraz planowanym wzrostem kosztów usług odbioru odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 113 500,00 zł – zakup usług w zakresie utrzymania porządku na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w ramach Fundusz Sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 500,00 zł – zakup usług i materiałów w zakresie pielęgnacji zieleni, koszt zakupu energii.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zakup usług i materiałów w ramach programu „Czyste Powietrze” – 4 000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 133 000,00 zł. W rozdziale tym mieszczą się planowane wydatki dotyczące odpłatności za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2023 wynika z planowanym wzrostem kosztów usług opieki nad zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 422 515,73 zł na wydatki bieżące – konserwacja i energia zużyta do oświetlenia ulic i dróg. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki majątkowe w kwocie 89 515,73 zł na zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 43 950,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska, wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 25 000,00 zł, między innymi na program „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2024 r.” oraz na realizację projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Miasta i Gminy Sochocin” oraz na koszt opłaty abonamentowej za program do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 37 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz usług pozostałych, w tym kwota 14 000,00 zł na zadania realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 670 837,89 zł, co stanowi 10,34 % wydatków**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 730 258,21 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 382 258,21 zł w tym wydatki majątkowe 2 717 258,21 zł. Na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnicy - świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony, wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie” w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” kwota 2 671 350,00 zł. Zadanie ujęte w WPF rozpoczęte w 2022 roku planuje się zakończyć i rozliczyć w roku 2024. Na zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego kwotę 45 908,21 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 665 000 zł, w tym 590 000,000 zł na dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie oraz



75 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem świetlic, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 10 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 250 000,00 zł dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 13 000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe. Na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Alei Grabowo – Lipowej w Gutarzewie” kwota 3 000,00 zł. Zadanie ujęte w WPF i realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji Nr RPOZ/2022/3985/PolskiLad na kwotę 147 000,00 zł. W 2024 roku zaplanowano udział środków własnych w realizację zadania.

Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie” w kwocie 10 000,00 zł. Zadania ujęte w WPF i realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji Nr RPOZ/2022/3966/PolskiLad na kwotę 490 000,00 zł. W 2024 roku zaplanowano udział środków własnych na realizację zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 25 579,68 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego – 22 579,68 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 179 606,47 zł, co stanowi 0,51 % wydatków ogółem, w tym 19 169,21 zł wydatków majątkowych.**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 70 000,00 zł, wydatki bieżące na utrzymanie stadionu w Sochocinie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 70 000,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – 39 606,47 zł, w tym wydatki majątkowe 19 169,21 zł realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz wydatki bieżące 20 437,26 zł obejmujące koszty przeglądów technicznych i utrzymania placów zabaw, w tym wydatki bieżące na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego – 12 437,26 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok skalkulowany został **fundusz sołecki**, który opiewa na łączną kwotę **617 391,91 zł**, w tym: wydatki bieżące 236 259,02 zł i wydatki majątkowe 381 132,89 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa przeznaczyły głównie środki na:

- drogi gminne – 383 388,57 zł, tj. 62,10 % funduszu sołeckiego,
- modernizację oświetlenia ulicznego – 89 515,73 zł, tj. 14,50 % funduszu sołeckiego,
- remonty i doposażenie świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich – 55 908,21 zł, tj. 9,05 % funduszu sołeckiego,
- zakupy sprzętu dla OSP – 16 287,46 zł, tj. 2,64 % funduszu sołeckiego,

- na pozostałe zadania, tj. zakup tablic ogłoszeniowych, zakup tablic z oznakowaniem numerów porządkowych, zakupy wyposażenia, inne – 72 291,94 zł, tj. 11,71 % funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6 214 436,89 złotych tj. 17,51% wydatków budżetu, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 247 500,00 zł.

W roku 2024 Miasto i Gmina Sochocin przewiduje w ramach inwestycji jednorocznych wydatki na kwotę 2 322 586,89 zł:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin – 1 941 454,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej dz. nr 89 i 87 w miejscowości Baraki na odcinku od dz. nr 53/2 do 63/1 wraz z dokumentacją geodezyjną - 16 935,19 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (droga nr 301139W) – 32 101,03 zł;
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr ew. 200 i dz. nr ew. 132 (na odc. ok. 400 m) w miejscowości Kępa wraz z dokumentacją geodezyjną – 18 325,39 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Kucharach Żydowskich (dz. nr ew. 12) do końca drogi (bieda asfalt) – 28 562,33 zł;
- Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony dz. nr 96 oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikla i Ślepowrony wraz z dokumentacją geodezyjną – 20 726,65 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Smardzewo – 10 000,00 zł;
- Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska w Sochocinie – 63 191,00 zł;
- Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 96 (na odcinku ok. 700 m) – 3 000,00 zł;
- Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 100/2 (na odcinku ok. 700 m) – 17 410,69 zł;
- Zakup sprzętu dla OSP Kołoząb na potrzeby wykonywania zadań statutowych – utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej straży na terenie Miasta i Gminy Sochocin – 16 287,46 zł;
- Montaż oświetlenia lamp solarnych w miejscowości Budy Gutarzewskie – 15 039,46 zł;
- Montaż 1 szt. lampy solarnej w Gromadzinie – 14 976,27 zł;
- Zakup i montaż 2 lamp solarnych w Idzikowicach – 20 000,00 zł;
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych 2 szt. w Koliszewie – 19 500,00 zł;
- Zakup i montaż 1 szt. lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Wierzbówiec – 10 000,00 zł;



- Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Żelechy w okolicy dz. nr 99 – 10 000,00 zł;
- Zakup i montaż ogrodzenia wokół remizoświetlicy w miejscowości Kondrajec – 28 688,71 zł;
- Zakup wyposażenia remizy w sprzęt AGD i naczyń do przygotowywania potraw w miejscowości Smardzewo – 17 219,50 zł;
- Montaż ogrodzenia działki nr ew. 109 w miejscowości Pruszkowo – 19 169,21 zł;

Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku na realizację przedsięwzięć :

- Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo - 280 000,00 zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin – 195 000,00 zł;
- Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie - 3 000,00 zł;
- Dotacja celowa dla Parafii Rzymisko – katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie” Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie – 10 000,00 zł;
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin etap III - 100 000,00 zł;
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin Etap IV - 395 000,00 zł;
- Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico - świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury - 2 671 350,00 zł.

#### **Przyjęte wskaźniki wynikające z wytycznych Ministra Finansów:**

1. Planowana średnioroczna inflacja – **6,6 %**.
2. Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna wyniesie **4 242,00 zł brutto**, a od 1 lipca 2024 roku **4 300,00 zł brutto**, minimalna stawka godzinowa za pracę od stycznia będzie wynosiła **27,70 zł**, a od lipca **28,10 zł**.
3. Wzrost o **12,30%** średnich wynagrodzeń dla nauczycieli.
4. W 2024 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową przyjętą do projektu ustawy budżetowej obowiązująca od 1 stycznia 2024 r., czyli kwotę 4 471,28 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 4 918,41 zł (110% kwoty bazowej). Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia

kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 877,94 zł (42% kwoty bazowej) na osobę.

5. Wysokość odpisu podstawowego naliczonego na ZFŚS – 1 914,34 zł.

6. Podstawą planowania wydatków na 2024 rok jest plan wydatków bieżących na dzień 30.09.2023 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2023.

**BURMISTRZ**

*mgr Jerzy Rysiński*

## DOCHODY

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 4 884,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 4 884,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 884,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 6 998,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 998,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 798,00      |
|                |          | 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 | 6 200,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 14 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 14 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 14 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 73 768,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 73 768,00   |



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 738,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30,00         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 224,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 224,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 224,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 1 400,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 1 400,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 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 | 1 400,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 10 786 756,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 861 542,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 723 936,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 2 193,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 120 363,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 11 950,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00      |
|     | 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 | 1 885 504,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 892 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 441 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 73 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 171 504,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 30 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 15 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 250 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 8 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 246 050,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 35 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 37 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 120 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 54 050,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 792 660,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 744 748,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 47 912,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 13 069 747,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 648 933,00  |



|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 648 933,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 420 814,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 420 814,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 557 080,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 150,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 150,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 153 025,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 2 400,00     |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 150 625,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 186 405,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 13 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 130 000,00   |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 43 405,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 146 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 146 000,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 70 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 70 500,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 536 593,00   |



|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 26 000,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 61 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 61 000,00  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 283 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 283 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 128 717,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 160,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 128 557,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 000,00   |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 25 764,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 764,00  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 6 112,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 836 372,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 780 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 755 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 372,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 372,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 56 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 569 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 525 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 525 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 14 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |



|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 14 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 9 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 9 000,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 21 500,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 800,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 600,00            |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00               |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 20 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 10 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00            |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 10 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 10 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>29 478 322,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |            |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 280 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 280 000,00 |
|                  | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 280 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 280 000,00 |
|                  |       | 6638 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000,00 |

|                         |       |      |  |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 201,00              |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 201,00              |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 201,00              |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia  | 2 125 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 2 125 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 2 125 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>2 405 201,00</b> |
|                         |       |      | 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 | 280 000,00          |

|                |  |  |                      |
|----------------|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>31 883 523,00</b> |
|                |  | 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 | <b>280 000,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*mgr Jerzy Rzyński*



**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |            |      |            |         |      |      |      |      |              | z tego:           |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|------------|------|------------|---------|------|------|------|------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące |            |      |            | z tego: |      |      |      |      |              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |  |              | 7               | 8          | 9    | 10         | 11      | 12   | 13   | 14   | 15   | 16           |                   |                                  |  |                                  |   |
| 010   | 01030    | 3          | 4  | 5            | 6               | 7          | 8    | 9          | 10      | 11   | 12   | 13   | 14   | 15           | 16                | 17                               | 18   | 19                               |   |
|       |          |            | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 445 654,00 | 29 200,00       | 29 200,00  | 0,00 | 29 200,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 416 454,00      | 2 416 454,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            | izby rolnicze  | 9 200,00     | 9 200,00        | 9 200,00   | 0,00 | 9 200,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850       | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego   | 9 200,00     | 9 200,00        | 9 200,00   | 0,00 | 9 200,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01043    |            | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 495 000,00   | 20 000,00       | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 475 000,00        | 475 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 195 000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00   | 195 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6058       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 280 000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00   | 280 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01044    |            | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 941 454,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 454,00 | 1 941 454,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 941 454,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 454,00 | 1 941 454,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |            | Transport i łączność   | 1 340 868,57 | 398 136,29      | 398 136,29 | 0,00 | 398 136,29 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 752,28   | 942 752,28        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60012    |            | Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki wojewódzkie   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60013    |            | Drugi publiczne wojewódzkie  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    |            | Drugi publiczne powiatowe  | 255 500,00   | 18 000,00       | 18 000,00  | 0,00 | 18 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00   | 237 500,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00  | 0,00 | 18 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6300       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 237 500,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 237 500,00        | 237 500,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |            | Drugi publiczne gminne   | 1 083 368,57 | 378 136,29      | 378 136,29 | 0,00 | 378 136,29 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 252,28   | 705 252,28        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 800,00    | 17 800,00       | 17 800,00  | 0,00 | 17 800,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych  | 139 176,70   | 139 176,70      | 139 176,70 | 0,00 | 139 176,70 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych  | 221 159,59   | 221 159,59      | 221 159,59 | 0,00 | 221 159,59 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 6050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 705 252,28   | 0,00            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 252,28   | 705 252,28        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa  | 308 000,00   | 308 000,00      | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i melioracjami   | 308 000,00   | 308 000,00      | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4380     |            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |              |              |            |  |  |  |               |  |                                  | z tego:  |                                  |   |      |         |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|---------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|---------|--|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące |              |              |            | z tego:  |  |  | Wydatki na    |  |                                  | Wydaki majątkowe   |                                  |   |      | z tego: |  |
|       |          |           |   |              | 7               | 8            | 9            | 10         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |         |  |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10           | 11              | 12           | 13           | 14         | 15   | 16   | 17   | 18            | 19   |                                  |  |                                  |   |      |         |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7            | 8            | 9          | 10   | 11   | 12   | 13            | 14   | 15                               | 16   | 17                               | 18  | 19   |         |  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00   | 0,00         | 260 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 105 740,00   | 105 740,00      | 105 740,00   | 0,00         | 105 740,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       | 71004    |           | Planowy zaopodatkowania przestrzennego                        | 46 740,00    | 46 740,00       | 46 740,00    | 0,00         | 46 740,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 46 740,00    | 46 740,00       | 46 740,00    | 0,00         | 46 740,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       | 71035    |           | Centarże  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                       | 5 410 073,54 | 5 410 073,54    | 5 078 573,54 | 4 087 338,00 | 991 235,54 | 0,00   | 331 500,00                                       | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 73 738,00    | 73 738,00       | 73 738,00    | 73 738,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                             | 61 633,24    | 61 633,24       | 61 633,24    | 61 633,24    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 10 594,75    | 10 594,75       | 10 594,75    | 10 594,75    | 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         | 1 510,01     | 1 510,01        | 1 510,01     | 1 510,01     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 227 000,00   | 227 000,00      | 15 500,00    | 0,00         | 15 500,00  | 0,00   | 211 500,00                                       | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 211 500,00   | 211 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 211 500,00                                       | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 4 740 229,75 | 4 740 229,75    | 4 725 229,75 | 3 934 600,00 | 790 629,75 | 0,00   | 15 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 15 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                             | 3 050 000,00 | 3 050 000,00    | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 562 000,00   | 562 000,00      | 562 000,00   | 562 000,00   | 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         | 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 |         |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 19 600,00    | 19 600,00       | 19 600,00    | 19 600,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 132 916,63   | 132 916,63      | 132 916,63   | 0,00         | 132 916,63 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 4 312,00     | 4 312,00        | 4 312,00     | 0,00         | 4 312,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 107 000,00   | 107 000,00      | 107 000,00   | 0,00         | 107 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |         |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                     |  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego:  |                                     |  |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na realizację ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na nabycie akcji i udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                                  | 19   |      |
|       | 75224    | 4300      | Kwalifikacja wojskowa,  | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00   | 1 400,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00   | 1 400,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       | 754      |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 293 587,46    | 277 300,00      | 242 300,00                     | 63 700,00  | 178 600,00                                   | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 287,46                        | 16 287,46  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Ochotnicze strażackie pożarnicze  | 288 587,46    | 273 300,00      | 238 300,00                     | 63 700,00  | 174 600,00                                   | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 287,46                        | 16 287,46  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | 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   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Składki na Fundusz Pracy  | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Solidarność   | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Wydatki na zakup wyposażenia  | 61 000,00     | 61 000,00       | 61 000,00                      | 0,00   | 61 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 93 600,00     | 93 600,00       | 93 600,00                      | 0,00   | 93 600,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Zakup energii   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00   | 10 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Zakup usług remontowych   | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00   | 25 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00   | 6 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00   | 32 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Różne opłaty i składki  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00   | 8 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 287,46     | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 287,46                        | 16 287,46  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zatrzymanie wyżsowe   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00   | 4 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00   | 2 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00   | 2 000,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Obsługa długu publicznego   | 430 000,00    | 430 000,00      | 430 000,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 430 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       | 757      |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 430 000,00    | 430 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 430 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       | 75702    |           | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki   | 430 000,00    | 430 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 430 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       | 758      |           | Różne rozliczenia   | 235 000,00    | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00   | 235 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 235 000,00    | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00   | 235 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Rezerwy   | 235 000,00    | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00   | 235 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       | 801      |           | Opłaty i wydatki  | 12 985 938,34 | 12 985 938,34   | 12 603 292,04                  | 9 745 576,62   | 2 857 716,42                                 | 0,00                       | 382 646,30                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Szkoly podstawowe   | 8 522 614,88  | 8 522 614,88    | 8 213 609,88                   | 6 965 500,62   | 1 248 109,26                                 | 0,00                       | 309 005,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 309 005,00    | 309 005,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 309 005,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 655 764,72  | 1 655 764,72    | 1 655 764,72                   | 1 655 764,72   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |  |  |              |                            |                                       |   |                                       |               |                   |   |                     |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                  |  |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Z tego:   |                     |  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | inwestycyjne |                            |                                       |   |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | akcji i udziałów spółek prawa handlowego |  |  |  |  |
| 5     | 6        | 7         | 8  | 9          | 10              | 11                             | 12                                       | 13   | 14           | 15                         | 16                                    | 17  | 18                                    | 19            |                   |   |                     |  |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10           | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                  | 19   |  |  |  |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup usług remontowych  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                     | 15 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych  | 3 140,00   | 3 140,00        | 3 140,00                       | 0,00                                     | 3 140,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 395 000,00 | 395 000,00      | 395 000,00                     | 0,00                                     | 395 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4360     |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                     | 17 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4410     |           | Podróż służbowe krajowe  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                     | 8 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                     | 2 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 83 261,12  | 83 261,12       | 83 261,12                      | 0,00                                     | 83 261,12  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4480     |           | Podatek od nieruchomości   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                     | 500,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4510     |           | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                     | 500,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4610     |           | Koszty pośredniego ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej                  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                     | 2 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                     | 20 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący                                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 53 000,00  | 53 000,00       | 53 000,00                      | 2 000,00                                 | 51 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                     | 9 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                     | 40 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                     | 2 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 316 105,79 | 316 105,79      | 211 105,79                     | 0,00                                     | 134 105,79   | 0,00         | 105 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 3030     |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 105 000,00 | 105 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 105 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4100     |           | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 77 000,00  | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 105,79   | 8 105,79        | 8 105,79                       | 0,00                                     | 8 105,79   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 86 000,00  | 86 000,00       | 86 000,00                      | 0,00                                     | 86 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                     | 40 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 751      |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 224,00   | 1 224,00        | 1 224,00                       | 1 224,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 224,00   | 1 224,00        | 1 224,00                       | 1 224,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 023,08   | 1 023,08        | 1 023,08                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 175,86     | 175,86          | 175,86                         | 0,00                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy   | 25,06      | 25,06           | 25,06                          | 25,06                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |
| 752   |          |           | Ochrona narodowa   | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                     | 1 400,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00   |  |  |  |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |              |              |            |      |         |           |      |      |      |         |      |      |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------|---------|-----------|------|------|------|---------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydajki bieżące |              |              |            |      | z tego: |           |      |      |      | z tego: |      |      | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              | 7               | 8            | 9            | 10         | 11   | 12      | 13        | 14   | 15   | 16   | 17      | 18   | 19   |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7            | 8            | 9          | 10   | 11      | 12        | 13   | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   | 19                |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 117 443,00   | 117 443,00      | 117 443,00   | 117 443,00   | 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  | 980 664,00   | 980 664,00      | 980 664,00   | 980 664,00   | 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   | 127 065,29   | 127 065,29      | 127 065,29   | 127 065,29   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00    | 15 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 301 126,30   | 301 126,30      | 301 126,30   | 301 126,30   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 15 400,00    | 15 400,00       | 15 400,00    | 15 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 337 500,00   | 337 500,00      | 337 500,00   | 337 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 165 800,00   | 165 800,00      | 165 800,00   | 165 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 480,00     | 2 480,00        | 2 480,00     | 2 480,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 69 587,00    | 69 587,00       | 69 587,00    | 69 587,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 320 715,96   | 320 715,96      | 320 715,96   | 320 715,96   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 653 621,61 | 3 653 621,61    | 3 653 621,61 | 3 653 621,61 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 412 942,00   | 412 942,00      | 412 942,00   | 412 942,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 475 595,76   | 475 595,76      | 453 267,76   | 352 756,00   | 100 511,76 | 0,00 | 0,00    | 22 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 3020      | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 328,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 22 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 989,00    | 56 989,00       | 56 989,00    | 56 989,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 976,00     | 6 976,00        | 6 976,00     | 6 976,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00          | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 600,00       | 600,00          | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00       | 250,00          | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 25,00        | 25,00           | 25,00        | 25,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |  |                                  |   |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |            |      |            |      |         |      |      |      |      |         |      |      |         |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|------------|------|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|---------|--|--|--|--|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące |            |      |            |      | z tego: |      |      |      |      | z tego: |      |      | z tego: |  |  |  |  |
|       |          |           |   |            | 7               | 8          | 9    | 10         | 11   | 12      | 13   | 14   | 15   | 16   | 17      | 18   | 19   |         |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7          | 8    | 9          | 10   | 11      | 12   | 13   | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   | 19      |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 850,00   | 2 850,00        | 2 850,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00   | 0,00 | 3 600,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 100,00     | 100,00          | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00          | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 4 918,41   | 4 918,41        | 4 918,41   | 0,00 | 4 918,41   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 118 000,00 | 118 000,00      | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 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  | 562 500,00 | 562 500,00      | 562 500,00 | 0,00 | 562 500,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
| 80146 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 562 500,00 | 562 500,00      | 562 500,00 | 0,00 | 562 500,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 40 293,19  | 40 293,19       | 40 293,19  | 0,00 | 40 293,19  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 9 762,65   | 9 762,65        | 9 762,65   | 0,00 | 9 762,65   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 4 462,53   | 4 462,53        | 4 462,53   | 0,00 | 4 462,53   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
| 80148 |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 068,01  | 24 068,01       | 24 068,01  | 0,00 | 24 068,01  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 916 325,66 | 916 325,66      | 916 325,66 | 0,00 | 916 325,66 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 520 000,00 | 520 000,00      | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 400,00  | 26 400,00       | 26 400,00  | 0,00 | 26 400,00  | 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                                  | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00  | 0,00 | 85 000,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 800,00  | 11 800,00       | 11 800,00  | 0,00 | 11 800,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 146 000,00 | 146 000,00      | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup energii   | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00  | 0,00 | 85 000,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 610,00   | 1 610,00        | 1 610,00   | 0,00 | 1 610,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 520,00     | 520,00          | 520,00     | 0,00 | 520,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 14 995,66  | 14 995,66       | 14 995,66  | 0,00 | 14 995,66  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:                        |   |  |  |  |               |  |      |      |      | Z tego:           |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|--------------------------------|---|--|--|--|---------------|--|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące                |   | Z tego:  |  | z tego:  |               |  |      |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki i składek od statutowych zadań, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na odpisy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10   | 11   | 12   |                   |                                  |   |                                  |   |
| 6     | 7        | 8         | 9  | 10         | 11                             | 12                                      | 13   | 14   | 15   | 16            | 17   | 18   | 19   |      |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6                              | 7                                       | 8  | 9  | 10   | 11            | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                | 17                               | 18  | 19                               |   |
|       | 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 | 27 300,00  | 27 300,00                      | 27 300,00                               | 18 300,00  | 9 000,00   | 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   | 2 700,00   | 2 700,00                       | 2 700,00                                | 2 700,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 400,00     | 400,00                         | 400,00                                  | 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 3 000,00                       | 3 000,00                                | 3 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00   | 3 000,00                       | 3 000,00                                | 3 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 3 000,00                       | 3 000,00                                | 3 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 15 100,00  | 15 100,00                      | 15 100,00                               | 15 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 100,00     | 100,00                         | 100,00                                  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 751 520,00 | 751 520,00                     | 751 520,00                              | 738 920,00   | 12 600,00  | 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   | 105 627,00 | 105 627,00                     | 105 627,00                              | 105 627,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 399,00  | 12 399,00                      | 12 399,00                               | 12 399,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 150,00   | 1 150,00                       | 1 150,00                                | 1 150,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 150,00   | 1 150,00                       | 1 150,00                                | 1 150,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 300,00                         | 300,00                                  | 300,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  | 10 000,00                      | 10 000,00                               | 10 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 620 894,00 | 620 894,00                     | 620 894,00                              | 620 894,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 80195    |           | Przebiegała działalność  | 226 041,78 | 226 041,78                     | 215 968,48                              | 215 968,48   | 0,00   | 0,00   | 10 073,30     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 073,30  | 10 073,30                      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10 073,30     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 2 000,00   | 2 000,00                       | 2 000,00                                | 2 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 250,00   | 9 250,00                       | 9 250,00                                | 9 250,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 153 250,00 | 153 250,00                     | 153 250,00                              | 153 250,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4440      | ODPisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 51 468,48  | 51 468,48                      | 51 468,48                               | 51 468,48  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 851      |           | Obchoda zdrowia  | 155 000,00 | 155 000,00                     | 155 000,00                              | 37 500,00  | 115 500,00                                       | 2 000,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 20 000,00  | 20 000,00                      | 20 000,00                               | 0,00   | 20 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |            |            |            |          |            |      | Z tego:           |      |      |      |         |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|-------------------|------|------|------|---------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące |            |            |            | z tego:  |            |      | Wydatki majątkowe |      |      |      | z tego: |      |      |
|       |          |           |   |              | 6               | 7          | 8          | 9          | 10       | 11         | 12   | 13                | 14   | 15   | 16   | 17      | 18   | 19   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7          | 8          | 9          | 10       | 11         | 12   | 13                | 14   | 15   | 16   | 17      | 18   | 19   |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 135 000,00   | 133 000,00      | 133 000,00 | 37 500,00  | 95 500,00  | 2 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143,00       | 143,00          | 143,00     | 143,00     | 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   | 21,00        | 21,00           | 21,00      | 21,00      | 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  | 37 336,00    | 37 336,00       | 37 336,00  | 37 336,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 71 000,00    | 71 000,00       | 71 000,00  | 0,00       | 71 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 852      |           | Pomoc społeczna   | 1 408 924,00 | 1 408 924,00    | 909 510,00 | 626 752,00 | 282 758,00 | 0,00     | 499 414,00 | 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   | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00  | 0,00       | 26 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 171 250,00   | 171 250,00      | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00     | 165 250,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 165 250,00   | 165 250,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 165 250,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 283 000,00   | 283 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 283 000,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 283 000,00   | 283 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 283 000,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 653 134,00   | 648 134,00      | 648 134,00 | 568 700,00 | 78 434,00  | 0,00     | 5 000,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:        |            |           |            |                            |          |   |      |  |      | z tego:       |      |                  |      |                                  |  |        |  |    |    |
|-------|----------|------------|---|------------|----------------|------------|-----------|------------|----------------------------|----------|---|------|--|------|---------------|------|------------------|------|----------------------------------|--|--------|--|----|----|
|       |          |            |   |            | Wydaki bieżące |            | z tego:   |            | dolecie na zadania bieżące |          | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |      | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |      | obsługa długu |      | Wydaki majątkowe |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | w tym: |  | 18 | 19 |
|       |          |            |   |            | 7              | 8          | 9         | 10         | 11                         | 12       | 13  | 14   | 15   | 16   | 17            | 17   | 18               |      |                                  |  |        |  |    |    |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5          | 6              | 7          | 8         | 9          | 10                         | 11       | 12  | 13   | 14   | 15   | 16            | 17   | 17               | 18   | 19                               |  |        |  |    |    |
|       |          | 3020       | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00   | 5 000,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 5 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 437 295,00 | 437 295,00     | 437 295,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4040       | Dodatki wynagrodzenia roczne  | 32 200,00  | 32 200,00      | 32 200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 385,00  | 84 385,00      | 84 385,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 720,00   | 8 720,00       | 8 720,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 100,00   | 7 100,00       | 7 100,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 500,00  | 14 500,00      | 14 500,00  | 0,00      | 14 500,00  | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 1 500,00   | 1 500,00       | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00     | 700,00         | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00  | 40 000,00      | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00     | 600,00         | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 700,00     | 700,00         | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 4 500,00   | 4 500,00       | 4 500,00   | 0,00      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 434,00  | 10 434,00      | 10 434,00  | 0,00      | 10 434,00  | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 500,00   | 5 500,00       | 5 500,00   | 0,00      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 64 384,00  | 64 384,00      | 64 384,00  | 57 052,00 | 7 332,00   | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 127,00  | 47 127,00      | 47 127,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4040       | Dodatki wynagrodzenia roczne  | 1 250,00   | 1 250,00       | 1 250,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 675,00   | 8 675,00       | 8 675,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 4 140,00   | 4 140,00       | 4 140,00   | 0,00      | 4 140,00   | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 192,00   | 3 192,00       | 3 192,00   | 0,00      | 3 192,00   | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       | 85230    |            | Pomoc w zakresie dożywiania   | 46 164,00  | 46 164,00      | 46 164,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       | 85285    | 3110       | Świadczenia społeczne   | 46 164,00  | 46 164,00      | 46 164,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          |            | Pozostała działalność   | 164 992,00 | 164 992,00     | 164 992,00 | 0,00      | 164 992,00 | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 6 112,00   | 6 112,00       | 6 112,00   | 0,00      | 6 112,00   | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 158 880,00 | 158 880,00     | 158 880,00 | 0,00      | 158 880,00 | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |
|       | 854      |            | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 33 700,00  | 33 700,00      | 33 700,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                             |  |        |  |    |    |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |            |            |           |      |              |      |      |      |      | z tego:  |                   |                                  |        |    |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|--|-------------------|----------------------------------|--------|----|---|
|       |          |           |   |              | Wydanki bieżące |            |            |           |      | z tego:      |      |      |      |      | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              | 7               | 8          | 9          | 10        | 11   | 12           | 13   | 14   | 15   | 16   |  |                   |                                  | 17     | 18 |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7          | 8          | 9         | 10   | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17                | 18                               | 19     |    |   |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 33 700,00    | 33 700,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 33 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 31 700,00    | 31 700,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 31 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
| 855   |          |           | Rodzina   | 2 840 227,00 | 2 840 227,00    | 362 168,00 | 289 734,00 | 72 434,00 | 0,00 | 2 478 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 760 000,00 | 2 760 000,00    | 281 941,00 | 270 726,00 | 11 215,00 | 0,00 | 2 478 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 478 059,00 | 2 478 059,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 478 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 321,00    | 54 321,00       | 54 321,00  | 54 321,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 430,00     | 4 430,00        | 4 430,00   | 4 430,00   | 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  | 210 535,00   | 210 535,00      | 210 535,00 | 210 535,00 | 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   | 1 440,00     | 1 440,00        | 1 440,00   | 1 440,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00       | 200,00          | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
|       |          | 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                             | 0,00   |    |   |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 915,00     | 1 915,00        | 1 915,00   | 0,00       | 1 915,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
|       |          | 4560      | Porozbieżności  | 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   |    |   |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00       | 100,00          | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 500,00          | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
| 85503 |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 372,00       | 372,00          | 372,00     | 372,00     | 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  | 309,00       | 309,00          | 309,00     | 309,00     | 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  | 55,40        | 55,40           | 55,40      | 55,40      | 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   | 7,60         | 7,60            | 7,60       | 7,60       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny  | 23 855,00    | 23 855,00       | 23 855,00  | 18 636,00  | 5 219,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 480,00    | 15 480,00       | 15 480,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego:         |              |              |           |              |         |      |      |      |      | z tego:           |           |      |      |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------|------|------|------|------|-------------------|-----------|------|------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |       |      | Wydatki bieżące |              |              |           |              | z tego: |      |      |      |      | Wydatki majątkowe |           |      |      | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 6               | 7            | 8            | 9         | 10           | 11      | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                | 17        | 18   | 19   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 1        | 2         | 3     | 4    | 5               | 6            | 7            | 8         | 9            | 10      | 11   | 12   | 13   | 14   | 15                | 16        | 17   | 18   | 19                               |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 2 776,00        | 2 776,00     | 2 776,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 380,00          | 380,00       | 380,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 4 140,00        | 4 140,00     | 4 140,00     | 0,00      | 4 140,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 479,00          | 479,00       | 479,00       | 0,00      | 479,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 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 | 0,00                             |  |                                  |   |
| 85513 |          |           |       |      | 56 000,00       | 56 000,00    | 56 000,00    | 0,00      | 56 000,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 56 000,00       | 56 000,00    | 56 000,00    | 0,00      | 56 000,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 3 647 265,73    | 3 557 750,00 | 3 557 750,00 | 74 600,00 | 3 483 150,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 89 515,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
| 90001 |          |           |       |      | 384 000,00      | 384 000,00   | 384 000,00   | 0,00      | 384 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 8 000,00        | 8 000,00     | 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                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 386 000,00      | 386 000,00   | 386 000,00   | 0,00      | 386 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
| 90002 |          |           |       |      | 2 448 800,00    | 2 448 800,00 | 2 448 800,00 | 74 600,00 | 2 374 200,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 62 000,00       | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00      | 62 000,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 11 000,00       | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 1 600,00        | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00      | 1 600,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 2 374 200,00    | 2 374 200,00 | 2 374 200,00 | 0,00      | 2 374 200,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
| 90003 |          |           |       |      | 113 500,00      | 113 500,00   | 113 500,00   | 0,00      | 113 500,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 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 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 108 500,00      | 108 500,00   | 108 500,00   | 0,00      | 108 500,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
| 90004 |          |           |       |      | 25 500,00       | 25 500,00    | 25 500,00    | 0,00      | 25 500,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 8 000,00        | 8 000,00     | 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                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 3 500,00        | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00      | 3 500,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 14 000,00       | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00      | 14 000,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
| 90005 |          |           |       |      | 4 000,00        | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 4 000,00        | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
| 90013 |          |           |       |      | 133 000,00      | 133 000,00   | 133 000,00   | 0,00      | 133 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      | 133 000,00      | 133 000,00   | 133 000,00   | 0,00      | 133 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |
| 90015 |          |           |       |      | 422 515,73      | 333 000,00   | 333 000,00   | 0,00      | 333 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 515,73         | 89 515,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             |  |                                  |   |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |      |            |      |            |         |            |      |      |              | z tego:           |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|------|------------|------|------------|---------|------------|------|------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |            |   |              | Wydanki bieżące |      |            |      |            | z tego: |            |      |      |              | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |   |              | 6               | 7    | 8          | 9    | 10         | 11      | 12         | 13   | 14   | 15           |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7    | 8          | 9    | 10         | 11      | 12         | 13   | 14   | 15           | 16                | 17                               | 18  | 19                               |   |
|       | 4260     |            | Zakup energii   | 180 000,00   | 180 000,00      | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych   | 145 000,00   | 145 000,00      | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 6050     |            | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 89 515,73    | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 89 515,73    | 89 515,73         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 90019 |          |            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 43 950,00    | 43 950,00       | 0,00 | 43 950,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00          | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki  | 13 450,00    | 13 450,00       | 0,00 | 13 450,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 90026 |          |            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 90095 |          |            | Pozostała działalność   | 37 000,00    | 37 000,00       | 0,00 | 37 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00 | 16 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4220     |            | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 921   |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 670 837,89 | 3 670 837,89    | 0,00 | 100 579,68 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00    | 100 579,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 730 258,21      | 2 730 258,21                     | 0,00  | 0,00                             |   |
| 92109 |          |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 382 258,21 | 665 000,00      | 0,00 | 75 000,00  | 0,00 | 590 000,00 | 0,00    | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 717 258,21      | 2 717 258,21                     | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 2460     |            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 590 000,00   | 590 000,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 590 000,00 | 0,00    | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00    | 28 000,00       | 0,00 | 28 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4260     |            | Zakup energii   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych   | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00 | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00 | 9 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 6050     |            | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 575 038,71   | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 575 038,71        | 575 038,71                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 6060     |            | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 219,50    | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 17 219,50         | 17 219,50                        | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 6370     |            | Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ltd. Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 125 000,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 92116 |          |            | Biblioteki  | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 250 000,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 2480     |            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 250 000,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 92120 |          |            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 13 000,00    | 0,00            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13 000,00    | 13 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |





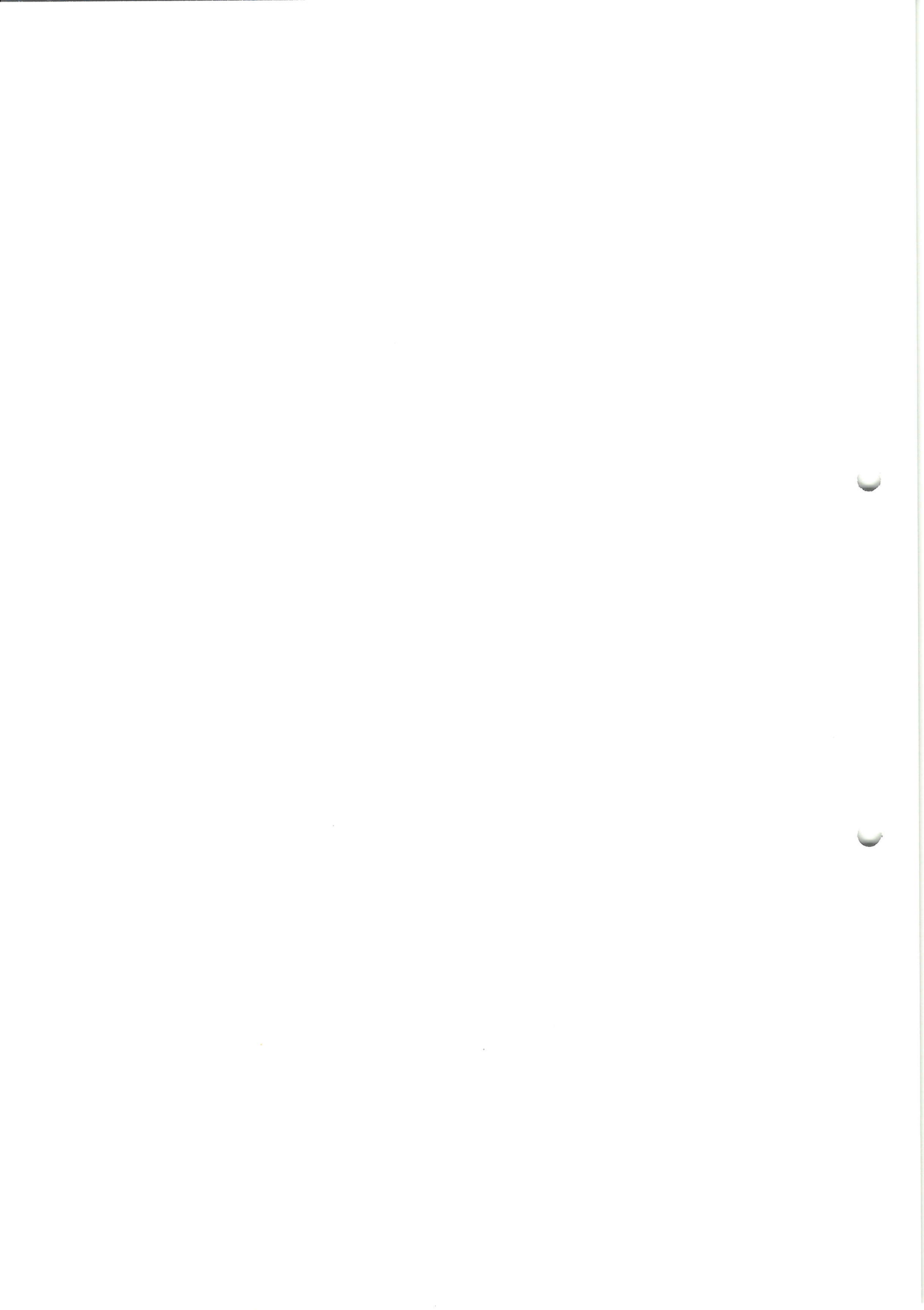
Załącznik nr 3  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN  
na rok 2024 Nr.....  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4             |
| 1.                       | Dochody  |                | 31 883 523,00 |
| 2.                       | Wydatki  |                | 35 493 067,00 |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -3 609 544,00 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 3 949 544,00  |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 1 473 090,00  |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 0,00          |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903          | 0,00          |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 325 000,00    |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | 0,00          |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957          | 0,00          |
|                          | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | § 905          | 2 136 454,00  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 0,00          |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 15 000,00     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 340 000,00    |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 80 000,00     |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 0,00          |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 963          | 0,00          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | 0,00          |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          | 0,00          |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 260 000,00    |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0,00          |

**BURMISTRZ**

*mgr Jerzy Ryzziński*





Załącznik nr 4  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN  
na rok 2024 Nr.....  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  
z dnia .....

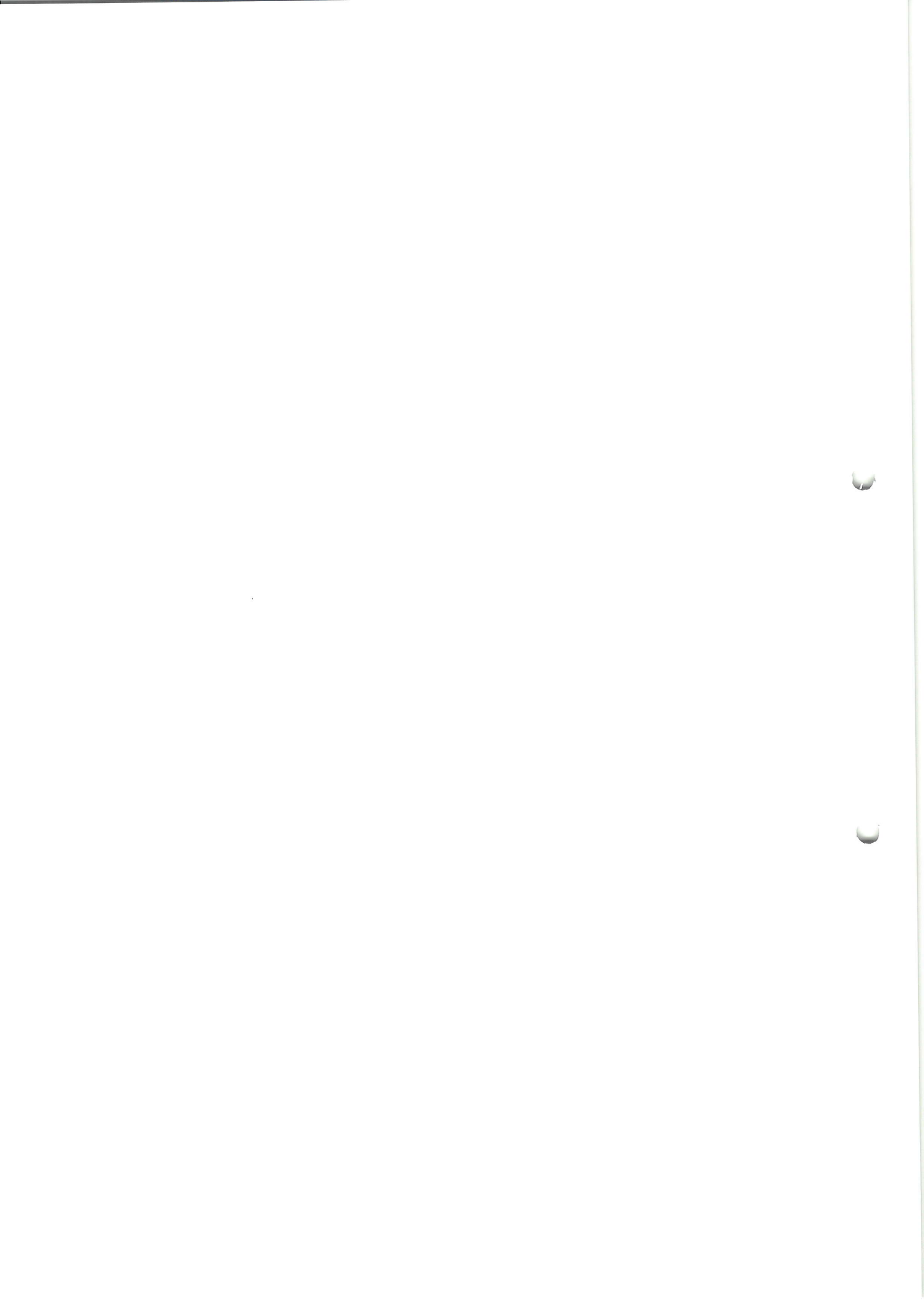
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2024 roku**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:          |                   |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |          |      |   |                  |                  | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                | 6                | 7                | 8                 |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>73 738,00</b> | <b>73 738,00</b> | <b>73 738,00</b> |                   |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 73 738,00        | 73 738,00        | 73 738,00        |                   |
|            |          | 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 | 73 738,00        |                  |                  |                   |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  | 61 633,24        | 61 633,24        |                   |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 10 594,75        | 10 594,75        |                   |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                  | 1 510,01         | 1 510,01         |                   |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 224,00</b>  | <b>1 224,00</b>  | <b>1 224,00</b>  |                   |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 224,00         | 1 224,00         | 1 224,00         |                   |
|            |          | 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 | 1 224,00         |                  |                  |                   |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  | 1 023,08         | 1 023,08         |                   |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 175,86           | 175,86           |                   |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                     | 25,06               | 25,06               |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 400,00</b>     | <b>1 400,00</b>     | <b>1 400,00</b>     |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa   | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1400,00             |                     |                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 1 400,00            | 1 400,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 112,00</b>     | <b>6 112,00</b>     | <b>6 112,00</b>     |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 6 112,00            | 6 112,00            | 6 112,00            |
|            |       | 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 | 6 112,00            |                     |                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 6 112,00            | 6 112,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 811 372,00</b> | <b>2 811 372,00</b> | <b>2 811 372,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 755 000,00        | 2 755 000,00        | 2 755 000,00        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 755 000,00        |                     |                     |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     | 2 478 059,00        | 2 478 059,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 54 321,00           | 54 321,00           |
|            |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 4 430,00            | 4 430,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     | 210 535,00          | 210 535,00          |







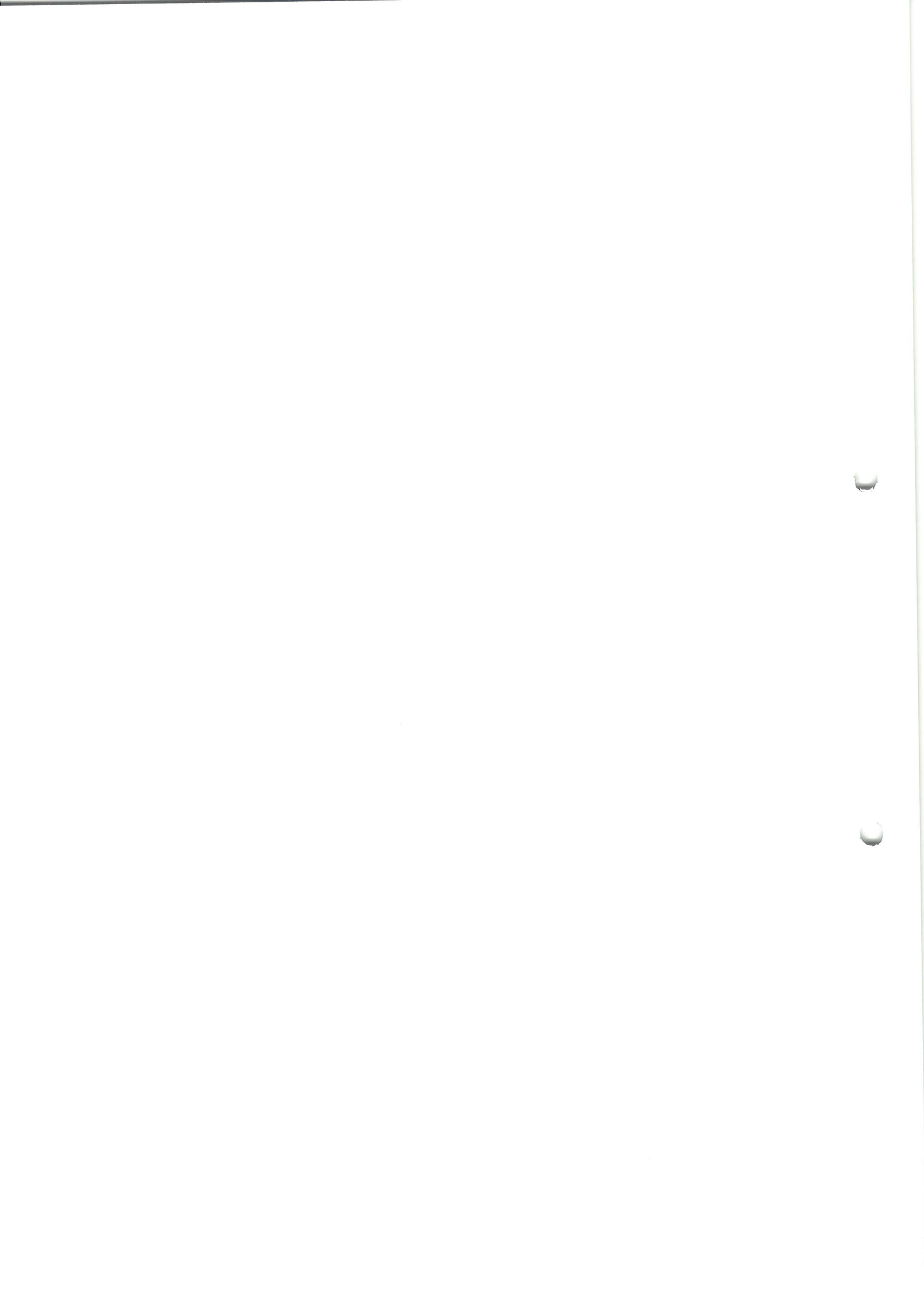


Załącznik nr 5  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN  
na rok 2024 Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|--------|----------|------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|        |          |      |   |                |                | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1      | 2        |      |   | 3              | 4              | 5               | 9                 |
| 710    |          |      | Działalność usługowa  | 14 000,00      | 14 000,00      | 14 000,00       | -                 |
|        | 71035    |      | Cmentarze   | 14 000,00      | 0,00           | 0,00            | -                 |
|        |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 000,00      | 0,00           | 0,00            | -                 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 14 000,00      | 14 000,00       | -                 |
| Ogółem |          |      |   | 14 000,00      | 14 000,00      | 14 000,00       | -                 |

**BURMISTRZ**  
*mgr Jerzy Ryzński*



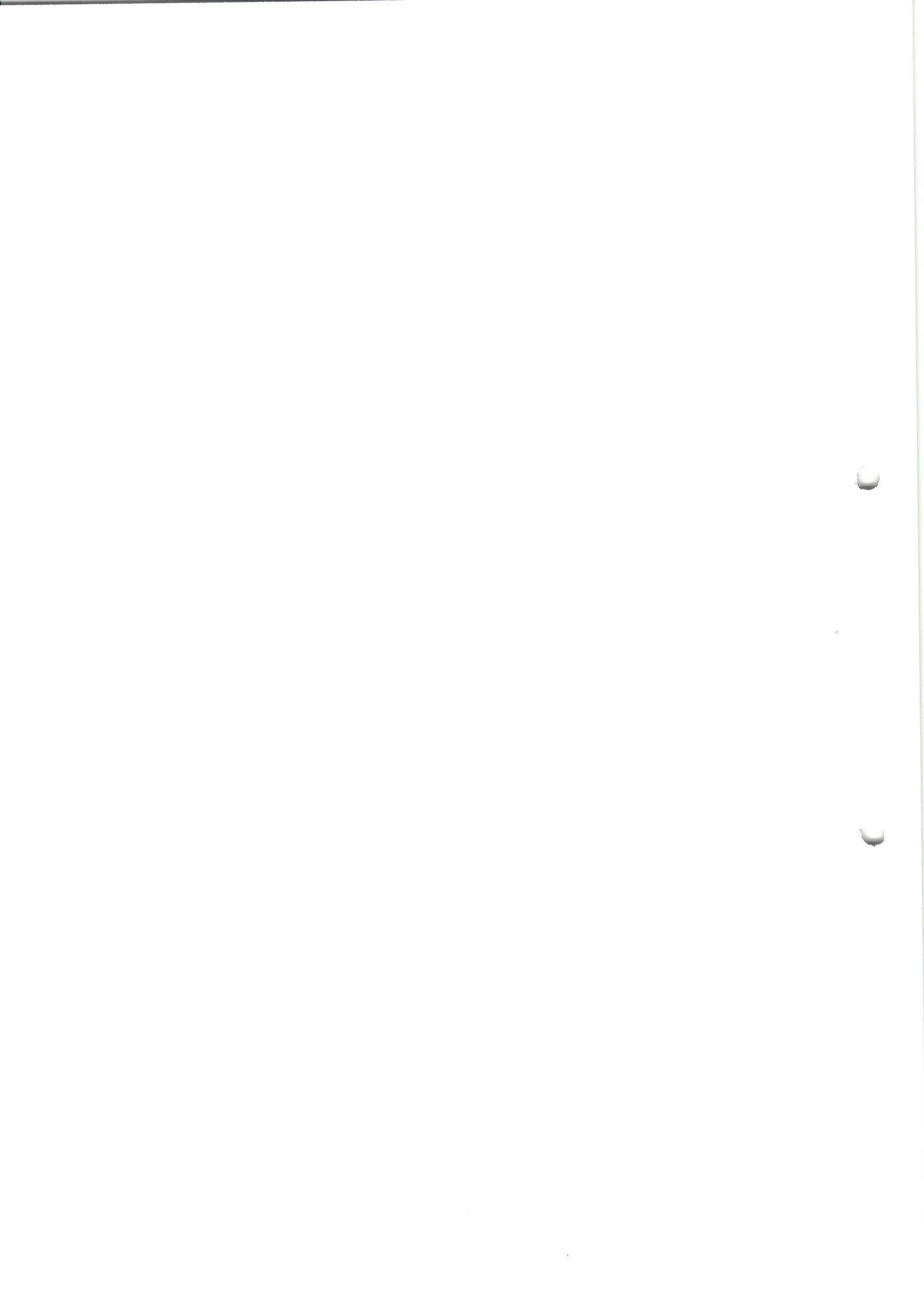


Załącznik nr 6  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN  
na rok 2024 Nr.....  
RADY MIEJSKIEJ SOCHOCIN  
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2024 roku

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa  | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy  |
|--------|----------|------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
|        |          |      |  |                |                | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |  |
| 1      | 2        | 3    | 4  | 5              | 6              | 7               | 8                 | 9  |
| 600    | 60014    |      | Transport i łączność   | 0,00           | 237 500,00     | 0,00            | 237 500,00        |  |
|        |          |      | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00           | 237 500,00     | 0,00            | 237 500,00        |  |
|        |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00           | 237 500,00     | 0,00            | 237 500,00        | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa mostu JNi 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036 W Sochocin-Konradowo-Malużyn". |
| Ogółem |          |      |  | 0,00           | 237 500,00     | 0,00            | 237 500,00        |  |

**BURMISTRZ**  
mgr Jerzy Rzyński





Załącznik nr 7  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN  
na rok 2024 Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  
z dnia .....

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 roku**

| Lp.                | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota      |
|--------------------|-------|----------|------|---|------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |          |      |   |            |
|                    | 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 155 000,00 |
|                    |       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 155 000,00 |
|                    |       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 35 000,00  |
|                    |       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 120 000,00 |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |      |   |            |
|                    | 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 135 000,00 |
|                    |       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 135 000,00 |
|                    |       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00   |
|                    |       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 336,00  |
|                    |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 143,00     |
|                    |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21,00      |
|                    |       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 000,00   |
|                    |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00   |
|                    |       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 000,00   |
|                    |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 71 000,00  |
|                    |       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   |
|                    |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   |
|                    |       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 500,00   |

**BURMISTRZ**

*mgr Jerzy Rzyński*





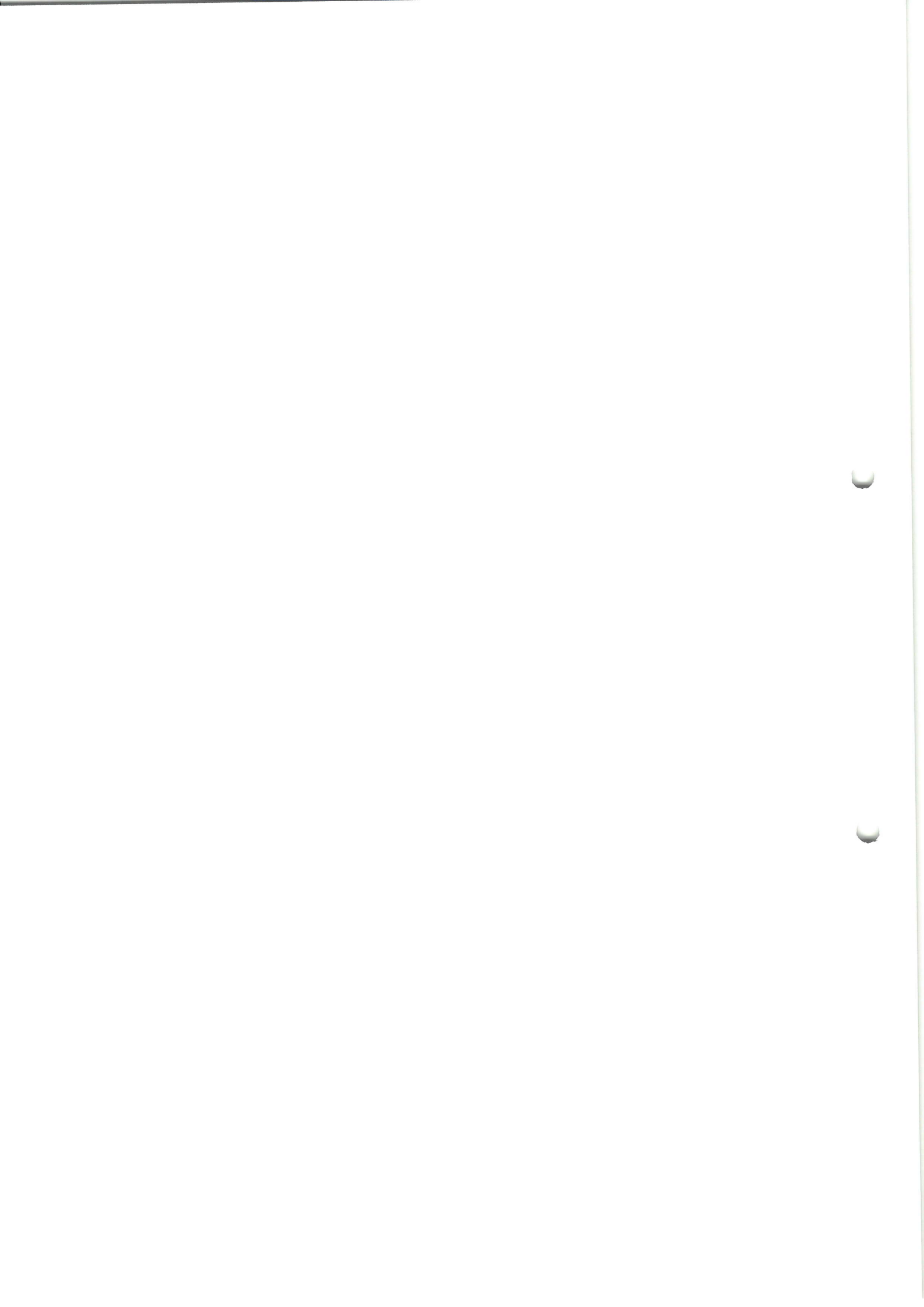
Załącznik nr 8  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN  
na rok 2024 Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  
z dnia .....

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Kwota     |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|-----------|
|     | 851   |          |      | Ochrona zdrowia                | 20 000,00 |
|     |       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii          | 20 000,00 |
|     |       |          | 4190 | Nagrody konkursowe             | 5 000,00  |
|     |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 5 000,00  |

**BURMISTRZ**  
*mgr Jerzy Ryziński*





Załącznik nr 9  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN  
na rok 2024.....  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2024**

| Lp.                | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota        |
|--------------------|-------|----------|------|---|--------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |          |      |   |              |
|                    | 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 546 500,00 |
|                    |       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1 525 000,00 |
|                    |       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 525 000,00 |
|                    |       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 21 500,00    |
|                    |       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 5 800,00     |
|                    |       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 600,00    |
|                    |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |      |   |              |
|                    | 900   |          |      | Gospodarka odpadami i ochrona środowiska  | 2 448 800,00 |
|                    |       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 2 448 800,00 |
|                    |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 000,00    |
|                    |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 000,00    |
|                    |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 600,00     |
|                    |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 374 200,00 |

**BURMISTRZ**

*mgr Jerzy Rysiński*





Załącznik nr 10

do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN

na rok 2024 Nr .....

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

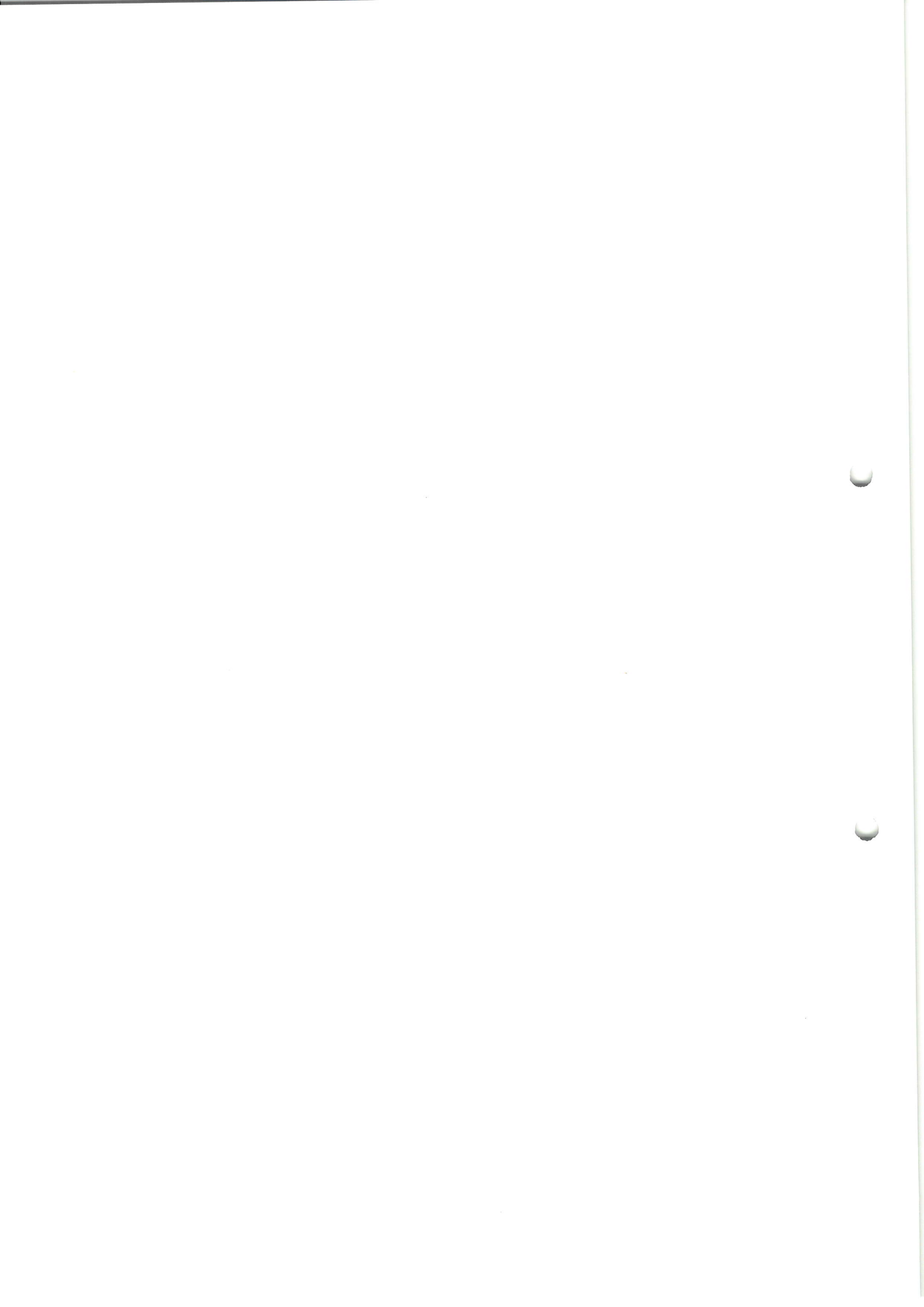
z dnia .....

### Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2024 roku

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 |
| 1             | 921   | 92109    |      | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury                                 | 590 000,00        |
|               |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 590 000,00        |
| 2             | 921   | 92116    |      | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna                            | 250 000,00        |
|               |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>840 000,00</b> |

**BURMISTRZ**

*mgr Jerzy Rzyński*





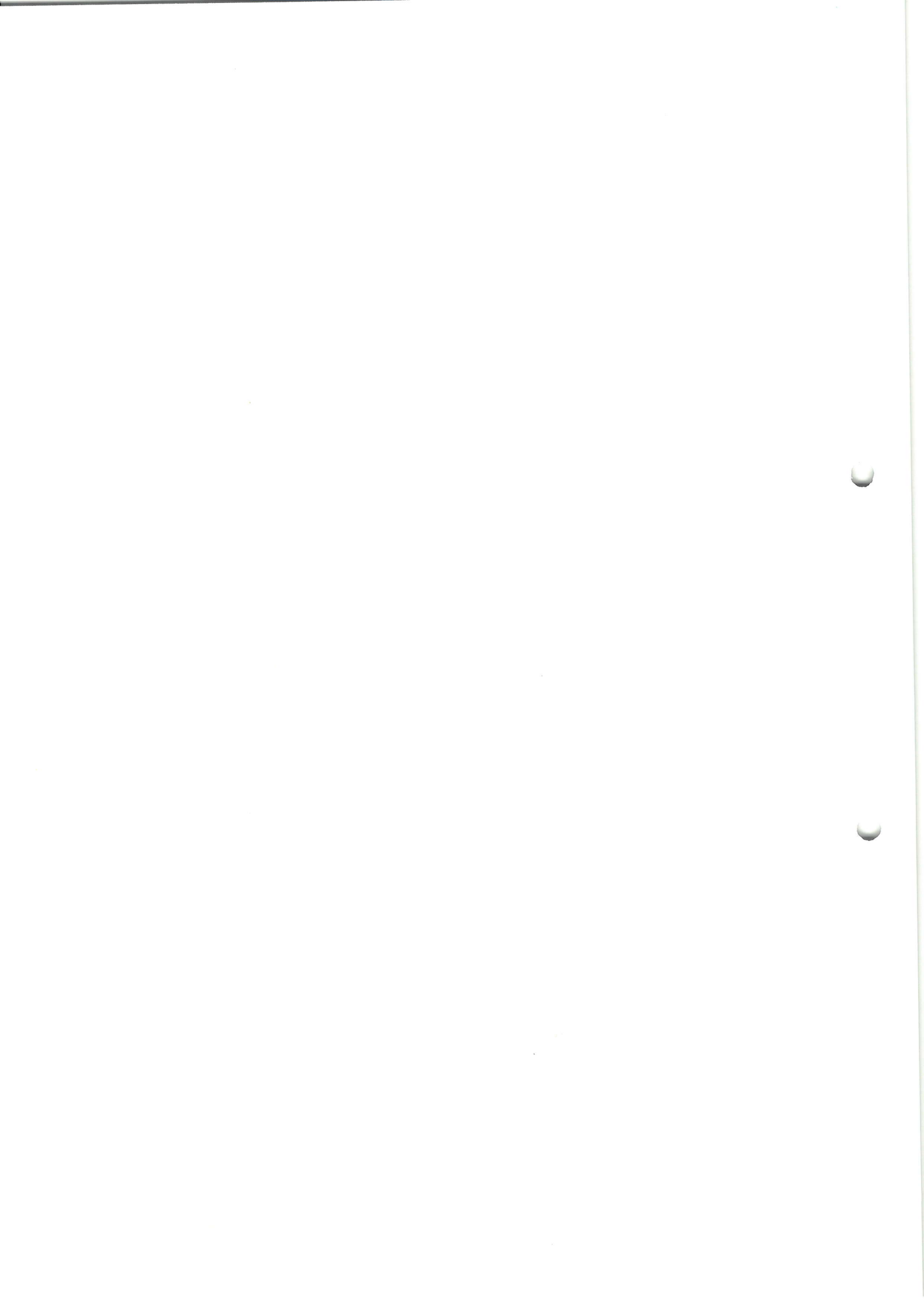
Załącznik nr 11  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN  
na rok 2024  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  
z dnia .....

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2024 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Kwota dotacji    |
|---|-------|----------|------|--|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>   |                  |
| 1   | 926   | 92605    | 2820 | Promocja sportu i aktywnego stylu życia  | 70 000,00        |
| 2.  | 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   | 2 000,00         |
| 3.  | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" | 10 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |      |  | <b>82 000,00</b> |

**BURMISTRZ**

*mgr Jerzy Ryzniński*



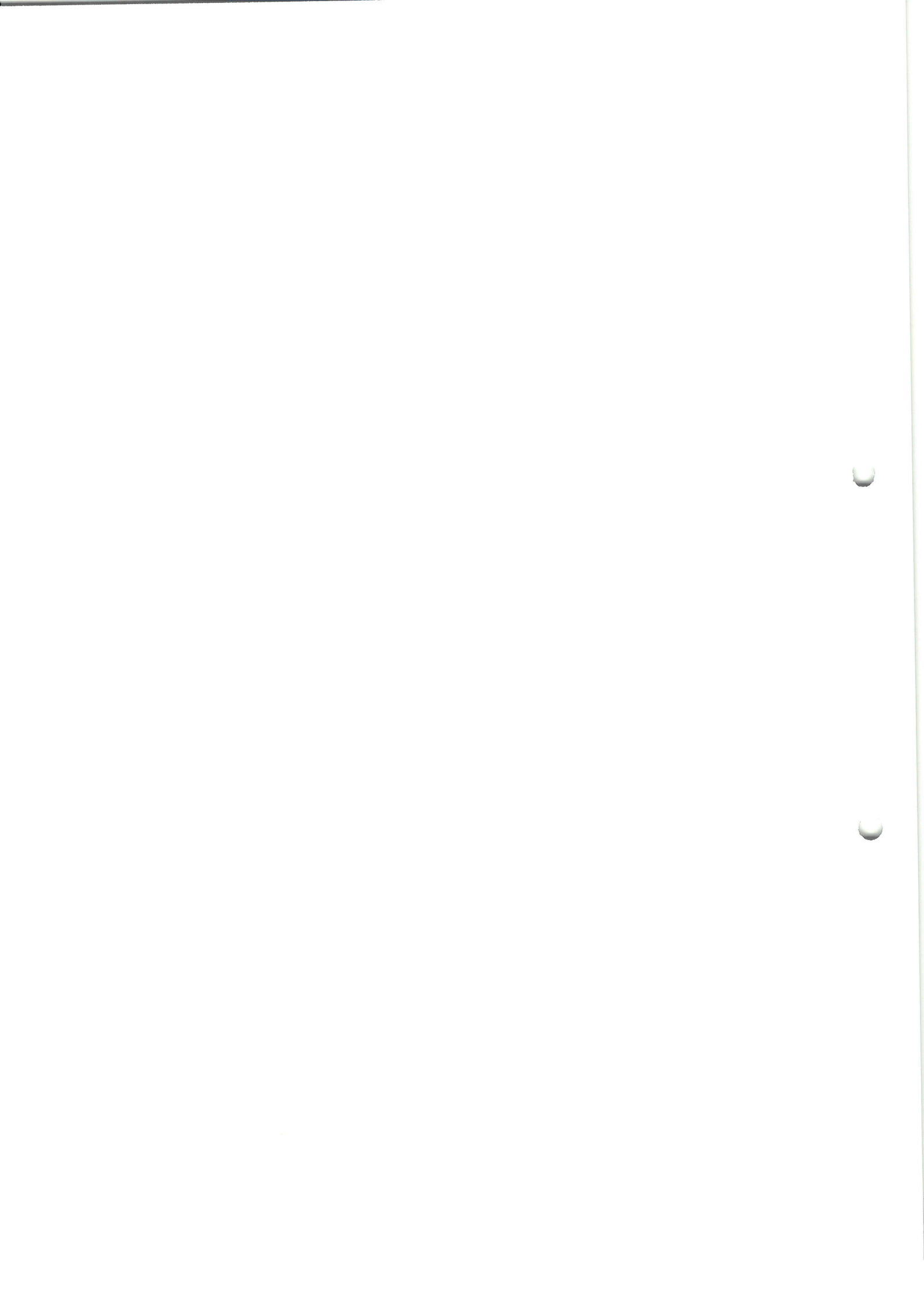
Załącznik nr 12  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN  
na rok 2024 Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  
z dnia .....

### Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2024 rok

| Lp.           | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów                     | Dochoady          | Wydatki           |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 1             |   | 3                 | 10                |
| 1             | Wydzielony rachunek dochodów własnych Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych | 208 000,00        | 208 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>208 000,00</b> | <b>208 000,00</b> |

**BURMISTRZ**  
*mgr Jerzy Rzyński*





Załącznik nr 13  
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN  
na rok 2024 Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  
z dnia .....

**Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

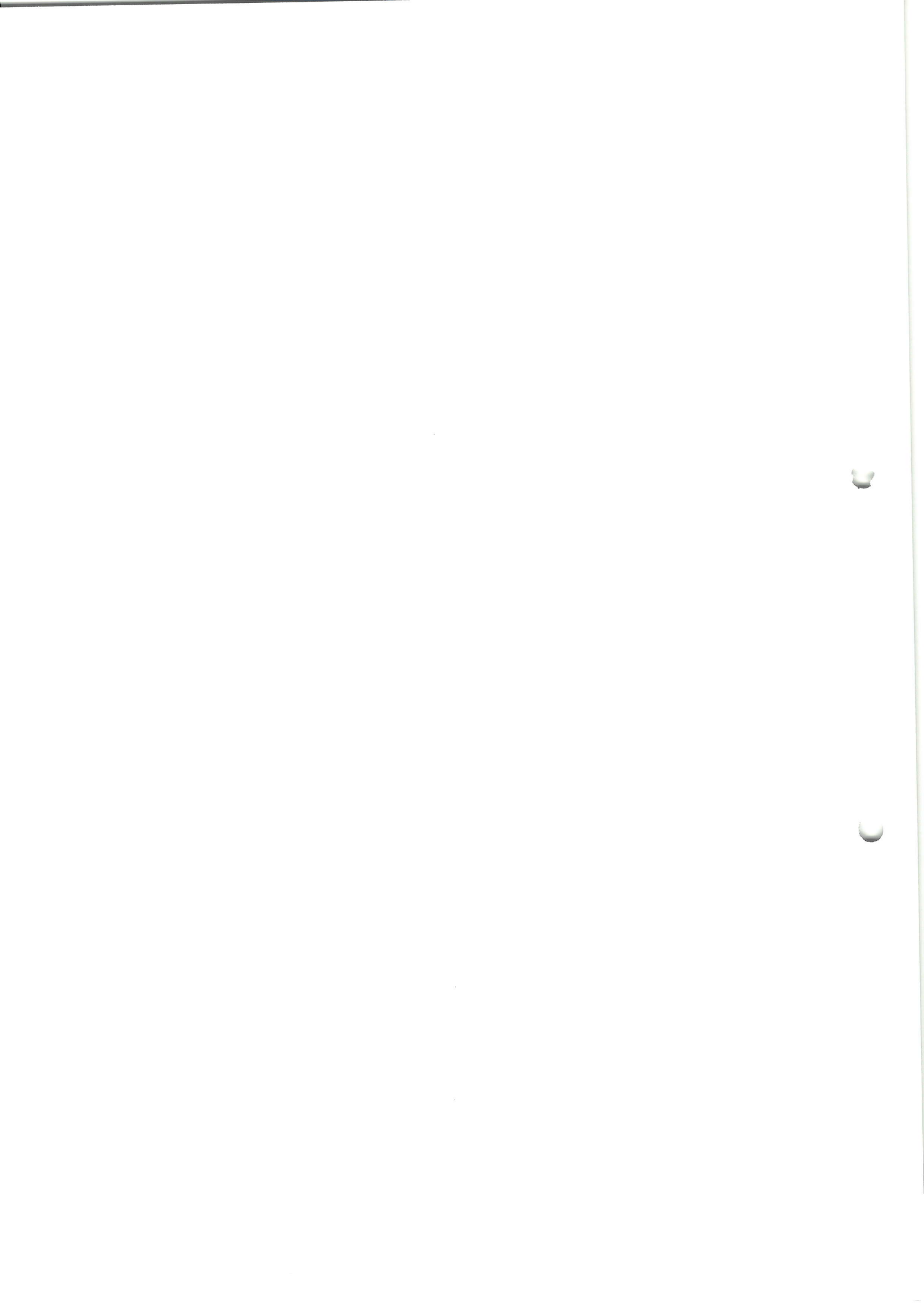
| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa    | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Planowane wydatki |           |                 |       |      |           |           |      |
|-----|-------|----------|------|-------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-------|------|-----------|-----------|------|
|     |       |          |      |                   |   | Łączne wydatki    | bieżące   | w tym majątkowe |       |      |           |           |      |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                 | 6   | 7                 | 8         | 9               |       |      |           |           |      |
| 1   | 600   | 60016    | 6050 | Baraki            | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej dz. nr 89 w miejscowości Baraki na odcinku ok.500m wraz z dokumentacją geodezyjną  | 16 935,19         | 0,00      | 16 935,19       |       |      |           |           |      |
| 2   | 600   | 60016    | 4270 | Biele             | Remont drogi gminnej działka nr 203 w miejscowości Biele poprzez nawieżenie deskutkiem na odcinku dr krajowej nr 50   | 21 295,37         | 21 295,37 | 0,00            |       |      |           |           |      |
| 3   | 900   | 90095    | 4210 | Bołęcín           | Zakup tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej miejscowości i zakup słupków montażowych (montaż we własnym zakresie)  | 9 000,00          | 9 000,00  | 0,00            |       |      |           |           |      |
|     | 921   | 92195    | 4210 |                   |   |                   |           |                 |       |      |           |           |      |
| 4   | 900   | 90015    | 6050 | Budy Gutarzewskie | Zakup 2 szt. namiotów oraz stołów i ławek   | 13 938,33         | 13 938,33 | 0,00            |       |      |           |           |      |
| 5   | 900   | 90095    | 4210 | Ciemniewo         | Zakup tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej miejscowości i zakup słupków montażowych (montaż we własnym zakresie)  | 5 000,00          | 5 000,00  | 0,00            |       |      |           |           |      |
|     |       |          |      |                   |   |                   |           |                 | 90003 | 4300 | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 |
|     |       |          |      |                   |   |                   |           |                 | 60016 | 4300 | 12 704,54 | 12 704,54 | 0,00 |
| 6   | 600   | 60016    | 6050 | Drożdżyn          | Zbiór śmieci w przydrożnych rowach na terenie miejscowości (dwa razy w roku wiosną i jesienią)<br>Wycinka zarosli, krzaków oczyszczenie poboczy w celu poprawienia drożności i widoczności drogi w miejscowości (od DK 50 przez wieś Ciemniewo i Budy Ciemniewo)<br>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (droga nr 301139W) | 32 101,03         | 0,00      | 32 101,03       |       |      |           |           |      |

|    |     |       |      |                    |  |           |           |           |
|----|-----|-------|------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 7  | 900 | 90015 | 6050 | Gromadzyn          | Montaż 1 szt. lampy solarnej   | 14 976,27 | 0,00      | 14 976,27 |
|    | 600 | 60016 | 4270 |                    | Remont drogi gminnej przy posesji nr 15 (dokończenie prac rozpoczętych w 2023 r).  | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00      |
| 8  | 600 | 60016 | 4270 | Gutarczewo         | Remont drogi gminnej na granicy Gutarczewa i Bud Gutarczewskich.   | 6 864,09  | 6 864,09  | 0,00      |
|    | 750 | 75095 | 4210 |                    | Zakup tablicy ogłoszeniowej  | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      |
|    | 900 | 90015 | 6050 |                    | Zakup i montaż 2 lamp solarnych  | 20 000,00 | 0,00      | 20 000,00 |
| 9  | 926 | 92695 | 4210 | Idzikowice         | Zakup ławek i stojaka na rowery  | 3 124,27  | 3 124,27  | 0,00      |
|    | 926 | 92695 | 4300 |                    | Koszenie trawy na placu zabaw i boiska   | 1 600,00  | 1 600,00  | 0,00      |
| 10 | 600 | 60016 | 4270 | Jedrzejewo         | Remont dróg w miejscowości Jedrzejewo (dz. nr ewid. 28, 149, 143) poprzez dozwiniwanie.  | 16 556,04 | 16 556,04 | 0,00      |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Kępa               | Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr. ew. 200 i dz. nr ew. 132 (na odc. ok. 400m) w miejscowości Kępa wraz z dokumentacją geodezyjną                           | 18 325,39 | 0,00      | 18 325,39 |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Koliszewo          | Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych 2 szt..  | 19 500,00 | 0,00      | 19 500,00 |
| 12 | 750 | 75095 | 4210 |                    | Tablica ogłoszeniowa - zakup (montaż we własnym zakresie)  | 1 605,79  | 1 605,79  | 0,00      |
| 13 | 600 | 60016 | 4300 | Kolonia Sochocin   | Wysypanie drogi gminnej w Kolonii Sochocin destruktem na odcinku ok. 300 m   | 17 061,57 | 17 061,57 | 0,00      |
|    | 921 | 92109 | 4210 |                    | Zakup wyposażenia świetlicy w miejscowości Kolożab (zakup sprzętu AGD i mebli kuchennych)  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      |
| 14 | 754 | 75412 | 6060 | Kolożab            | Zakup sprzętu dla OSP Kolożab na potrzeby wykonywania zadań statutowych - utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej straży na terenie Miasta i Gminy Sochocin                                 | 16 287,46 | 0,00      | 16 287,46 |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | Kondrajec          | Zakup i montaż ogrodzenia wokół remizoświetlicy w miejscowości Kondrajec   | 28 688,71 | 0,00      | 28 688,71 |
| 16 | 600 | 60016 | 4270 | Kuchary Królewskie | Remont drogi - działka nr 87 w miejscowości Kuchary Królewskie (od istniejącego destruktu do działki nr 59)  | 17 251,14 | 17 251,14 | 0,00      |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Kuchary Żydowskie  | Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ew. 12) do końca drogi (bieda asfalt).  | 28 562,33 | 0,00      | 28 562,33 |
|    | 600 | 60016 | 4270 |                    | Remont drogi gminnej nr. ew. 336 utwardzenie destruktem od posesji nr 40 - Milewo  | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00      |
|    | 600 | 60016 | 4300 | Milewo             | Geodeta - ustalenie granic dz. nr 148/1  | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      |
| 18 | 926 | 92695 | 4300 |                    | Uporządkowanie działki nr 148/1 - Milewo   | 5 650,02  | 5 650,02  | 0,00      |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Niewikla           | Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony dz. nr 96 (na odcinku ok. 700m) oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikla i Ślepowrony wraz z dokumentacją geodezyjną | 20 726,65 | 0,00      | 20 726,65 |
|    | 600 | 60016 | 4300 |                    | Przygotowanie drogi do remontu (usunięcie zakrzaceń, poprawa poboczny)   | 5 693,48  | 5 693,48  | 0,00      |
| 20 | 600 | 60016 | 4210 | Podsmardzewo       | Zakup żużlu  | 7 800,00  | 7 800,00  | 0,00      |



|               |       |      |   |                   |                   |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600           | 60016 | 4300 | Transport zużyciu   | 4 200,00          | 4 200,00          | 0,00              |
| 21            | 926   | 6050 | Montaż ogrodzenia działki nr. ew 109 w miejscowości Pruszkowo   | 19 169,21         | 0,00              | 19 169,21         |
|               | 926   | 4300 | Zagospodarowanie działki nr 109   | 2 062,97          | 2 062,97          | 0,00              |
| 22            | 600   | 4270 | Remont drogi gminnej w miejscowości Rzy (nr działki 104) poprzez nawieżenie tłucznia na całej długości      | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
|               | 600   | 4270 | Remont drogi gminnej w miejscowości Rzy (od dz. nr 111, na dz. nr 112)                                      | 9 210,06          | 9 210,06          | 0,00              |
| 23            | 600   | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Smardzewo           | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|               | 921   | 6060 | Zakup wyposażenia remizy w sprzęt AGD i naczyń do przygotowywania potraw                                    | 17 219,50         | 0,00              | 17 219,50         |
|               | 600   | 4270 | Remont drogi gminnej dz nr. Ew. 100/4 w miejscowości Smardzewo poprzez nawieżenie tłucznia na odcinku 400 m | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
| 24            | 600   | 6050 | Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Ciolska   | 63 191,00         | 0,00              | 63 191,00         |
| 25            | 600   | 6050 | Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 96 (na odcinku ok. 700 m)   | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|               | 600   | 6050 | Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 100/2 (na odcinku ok. 700 m)                                      | 17 410,69         | 0,00              | 17 410,69         |
| 26            | 900   | 6050 | Zakup i montaż 1 szt. lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Wierzbówiec                              | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
| 27            | 921   | 4210 | Zorganizowanie Dnia Dziecka w miejscowości Wierzbówiec  | 8 641,35          | 8 641,35          | 0,00              |
| 28            | 900   | 6050 | Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Żelechy w okolicy dz. nr 99                             | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>617 391,91</b> | <b>236 259,02</b> | <b>381 132,89</b> |

**BURMISTRZ**  
mgr Jerzy Ryzński



Załącznik nr 14

do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN  
na rok 2024 Nr.....RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  
z dnia .....**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                         |   |                            |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|--|---|
|     |       |        |          |   |                         | rok 2024          | 8<br>dochody własne jst | 9<br>kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | 10<br>przychody bezzwrotne | 11<br>środki pochodzące z innych źródeł* | 12<br>środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|     |       |        |          |   |                         |                   |                         |   |                            |  |  |   |
| 1   | 010   | 01044  | 6050     | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin   | 1 941 454,00            | 1 941 454,00      | 0,00                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | Urząd Miasta i Gminy Sochocin   |
| 2   | 600   | 60016  | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej dz. nr 89 i 87 w miejscowości Baraki na odcinku od dz. nr 53/2 do 63/1 wraz z dokumentacją geodezyjną  | 16 935,19               | 16 935,19         | 0,00                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | Urząd Miasta i Gminy Sochocin   |
| 3   | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (droga nr 301139W)   | 32 101,03               | 32 101,03         | 0,00                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | Urząd Miasta i Gminy Sochocin   |
| 4   | 600   | 60016  | 6050     | Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr ew. 200 i dz. nr ew. 132 (na odc. ok. 400m) w miejscowości Kępa wraz z dokumentacją geodezyjną | 18 325,39               | 18 325,39         | 0,00                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | Urząd Miasta i Gminy Sochocin   |
| 5   | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w Kucharach Żydowskich (dz. nr ew. 12) do końca drogi (bieda asfalt)   | 28 562,33               | 28 562,33         | 0,00                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | Urząd Miasta i Gminy Sochocin   |



|    |     |       |      |  |           |           |           |           |      |      |      |                      |                               |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|----------------------|-------------------------------|
| 6  | 600 | 60016 | 6050 | Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Sępowny dz. nr 96 oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikla i Sępowny wraz z dokumentacją geodezyjną | 20 726,65 | 20 726,65 | 20 726,65 | 20 726,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 7  | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Smardzewo   | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska w Sochocinie  | 63 191,00 | 63 191,00 | 63 191,00 | 63 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 9  | 600 | 60016 | 6050 | Projekt rozbudowy drogi w Sępownach nr 96 (na odcinku ok. 700 m)   | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt rozbudowy drogi w Sępownach nr 100/2 (na odcinku ok. 700 m)  | 17 410,69 | 17 410,69 | 17 410,69 | 17 410,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 11 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu dla OSP Kołożab na potrzeby wykonywania zadań statutowych - utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej straży na terenie Miasta i Gminy Sochocin     | 16 287,46 | 16 287,46 | 16 287,46 | 16 287,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 12 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia lamp solarnych w miejscowości Budy Gutarzewskie   | 15 039,46 | 15 039,46 | 15 039,46 | 15 039,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż 1 szt. lampy solarnej w Gromadzinie   | 14 976,27 | 14 976,27 | 14 976,27 | 14 976,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 2 lamp solarnych w Idzikowicach   | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych 2 szt. w Koliszewie  | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 1 szt. lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Wierzbówiec   | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |

|               |     |       |      |   |                     |                     |                   |             |             |                                      |             |                               |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 17            | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej w miejscowości Żelechy w okolicy dz. nr 99                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | A.<br>0,00<br>B.<br>0,00<br>C.       | 0,00        | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 18            | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia wokół remizoświetlicy w miejscowości Kondrajec                          | 28 688,71           | 28 688,71           | 28 688,71         | 0,00        | 0,00        | A.<br>0,00<br>B.<br>0,00<br>C.<br>D. | 0,00        | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 19            | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wyposażenia remizy w sprzęt AGD i naczyń do przygotowywania potraw w miejscowości Smardzewo | 17 219,50           | 17 219,50           | 17 219,50         | 0,00        | 0,00        | A.<br>0,00<br>B.<br>0,00<br>C.<br>D. | 0,00        | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| 20            | 926 | 92695 | 6050 | Montaż ogrodzenia działki nr ew. 109 w miejscowości Pruszkowo                                     | 19 169,21           | 19 169,21           | 19 169,21         | 0,00        | 0,00        | A.<br>0,00<br>B.<br>0,00<br>C.<br>D. | 0,00        | Urząd Miasta i Gminy Sochocin |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>2 322 586,89</b> | <b>2 322 586,89</b> | <b>381 132,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 941 454,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>x</b>                      |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

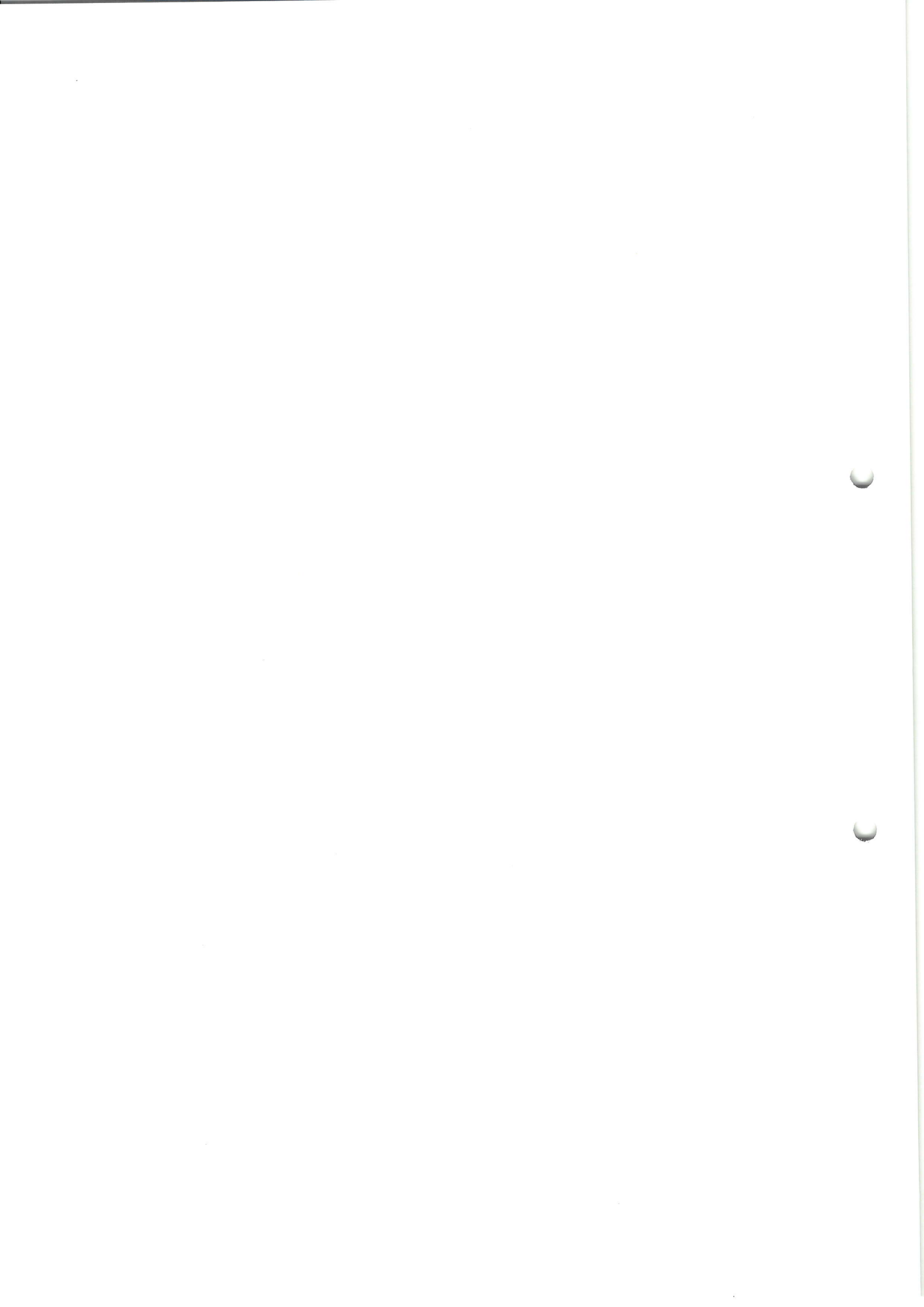
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**BURMISTRZ**  
mgr Jerzy Ryzynski





MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
ul. Guzikarzy 8 A  
09-110 SOCHOCIN  
NIP: 587-14-71-166, REGON: 000936575

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia nr 90/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin  
z dnia 18 września 2023 r.

**Wstępny projekt planu finansowego na 2024 rok**  
**Instytucja kultury**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| dział – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               |                                   |
| rozdział – 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         |                                   |
| Nazwa jednostki <b>MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOCHOCINIE</b> |                                   |
| Wyszczególnienie   | Wstępny projekt planu na 2024 rok |
| 1  | 2                                 |
| 1. Stan środków na początek roku                                     | 0,00                              |
| 2. Przychody ogółem  | 705 000,00                        |
| dotacja z budżetu gminy  | 704 000,00                        |
| przychody własne   | 1 000,00                          |
| 3. Dotacja na inwestycje   | 0,00                              |
| RAZEM  | 705 000,00                        |
| <b>II. KOSZTY</b>  |                                   |
| 4. Koszty ogółem   | 705 000,00                        |
| Wynagrodzenie  | 411 083,80                        |
| Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło                              | 86 800,00                         |
| Składki z tyt. ubezpie. społeczn.                                    | 73 100,00                         |
| Składki na Fundusz Pracy   | 4 000,00                          |
| Odpis na ZFŚS  | 9 600,00                          |
| Podróże służbowe i krajowe   | 1 500,00                          |
| Zużycie energii  | 52 600,00                         |
| inne opłaty  | 8 000,00                          |
| Zakup towarów i usług  | 56 316,20                         |
| Pozostałe koszty   | 2 000,00                          |
| 5. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego                     | 0,00                              |
| 6. Wydatki majątkowe   | 0,00                              |
| 7. Należności  | 0,00                              |
| 8. Zobowiązania  | 0,00                              |
| w tym wymagalne  | 0,00                              |

p.o. DYREKTORA  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
*Piotr Morański*  
Piotr Morański

## Część opisowa do wstępnego projektu planu finansowego na 2024 rok dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie

Zapotrzebowanie na dotację podmiotową z budżetu gminy w 2024 roku w dziale – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynosi 704 000,00 zł. Planowane przychody własne to kwota 1 000,00 zł.

Koszty działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie w 2024 roku przewiduje się:

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <u>Przychody ogółem:</u>                      | <u>705 000,00 zł.</u> |
| - dotacja z budżetu gminy                     | 704 000,00 zł.        |
| - przychody własne                            | 1 000,00 zł.          |
| <br>  |                       |
| <u>Koszty ogółem</u>                          | <u>705 000,00 zł</u>  |
| w tym:  |                       |
| wynagrodzenia                                 | 411 083,80 zł         |
| wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło | 86 800,00 zł          |
| składki na ubezpieczenia społeczne            | 73 100,00 zł          |
| składki na Fundusz Pracy                      | 4 000,00 zł           |
| odpis na ZFŚS                                 | 9 600,00 zł           |
| Inne świadczenia na rzecz pracowników         | 1 500,00 zł           |
| podróże służbowe krajowe                      | 1 500,00 zł           |
| zużycie energii                               | 52 600,00 zł          |
| zakup towarów                                 | 35 000,00 zł          |
| zakup usług                                   | 21 316,20 zł          |
| inne opłaty                                   | 6 500,00 zł           |
| wpłaty na PPK                                 | 2 000,00 zł           |

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie planuje się zatrudnienie ośmiu pracowników na umowę o pracę w tym: Dyrektor – 1 etat, Instruktor – 1 etat, Woźna – 2 etaty, Instruktorzy prowadzący zajęcia w poszczególnych sekcjach – 3 osoby na 0,25 etatu i Główny księgowy – 0,25 etatu. Zaplanowano również wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika w wysokości 75% wynagrodzenia. Planowany wydatek na ten cel to kwota 411 083,80 zł. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest znacznym wzrostem płacy minimalnej oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń.

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło obejmuje zatrudnienie kapelmistrza, dwóch instruktorów oraz informatyka jak również jednorazowych umów zawieranych podczas koncertów i innych pokazów organizowanych przez MGOK. Planowana kwota na ten cel to 86 800,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 86 700,00 zł. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych przeliczono według wskaźników obowiązujących w drugim półroczu 2023 roku. Zaplanowano również wydatki związane z opłacaniem składek na PPK w wysokości 2 000,00 zł.

Podróże służbowe krajowe – obejmują wszelkiego rodzaju wyjazdy służbowe pracowników. Przewidywany koszt to kwota 1 500,00 zł.

Zużycie energii – koszty dotyczą opłat za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody. Koszt zaplanowany na w/w opłaty to 52 600,00 zł. Znacznym wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem cen gazu i energii elektrycznej.

Zakup towarów – koszty obejmują zakup materiałów dydaktycznych, artykułów muzycznych przemysłowych, budowlanych, biurowych, spożywczych i innych związanych z bieżącą działalnością MGOK. Koszt zaplanowany na ten cel to kwota 35 000,00 zł.

Zakup usług to kwota 21 316,20 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup usług związanych z bieżącą działalnością MGOK oraz z utrzymaniem budynku tj.: występy artystyczne, pokazy, przedstawienia teatralne, akcja zimowa „Ferie w MGOK”, naprawy instrumentów muzycznych i zakup nowych instrumentów, różnego rodzaju przeglądy budynku (kominiarskie, budowlane, gazowe, elektryczne itp.), przegląd pieca gazowego, przegląd gaśnic PPOŻ, miesięczne opłaty za telefon, wywóz nieczystości, monitoring, usługi w zakresie ODO, itp.

Inne opłaty – związane są z różnego rodzaju ubezpieczeniami: budynku MGOK, organizowanych imprez, wycieczek oraz opłat ZAiKS – Stowarzyszeniem Autorów za wynagrodzenia autorskie z tytułu umów licencyjnych. Ujęto także koszty związane z badaniami profilaktycznymi pracowników oraz innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy. Zaplanowany koszt w/w opłat to kwota 8 000,00 zł.

Przychody własne Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w 2024 roku to kwota 1 000,00 zł, która będzie uzyskana z tytułu wynajmowania sal na różnego rodzaju prezentacje i pokazy oraz z tytułu wypożyczenia krzeseł i stołów.

P.O. DYREKTORA  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
*Piotr Morański*  
Piotr Morański



## PLANOWANY PLAN DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Sochocinie na 2024 rok

### I. CEL

Prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej. Upowszechnianie kultury przez rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań środowiska. Rozwijanie uzdolnień artystycznych i zainteresowań kulturalnych przez uczestnictwo w różnorodnych formach edukacji kulturalnej. Wspieranie i promowanie inicjatyw kulturalnych środowiska. Kształtowanie pozytywnych wzorców uczestnictwa w kulturze, poprzez uczestnictwo w sekcjach i zespołach działających w MGOK. Współdziałanie z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze kultury.

| L.p.   | Zadania oraz sposób realizacji planu pracy   | Termin            | Organizator  | Współorganizator |
|--|--|-------------------|--------------|------------------|
| <b><u>I. Organizowanie pracy</u></b><br><b><u>MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY</u></b><br><b><u>w Sochocinie w 2024 roku</u></b> |  |                   |              |                  |
| 1.   | Kierowanie bieżącą działalnością MGOK  | cały rok          | Dyrektor     | -                |
| 2.   | Reprezentowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury poza placówką.  | cały rok          | Dyrektor     | -                |
| 3.   | Zarządzanie majątkiem i dobrami MGOK-u (zlecenie bieżących napraw oraz przeglądów technicznych budynku MGOK) | cały rok          | Dyrektor     | -                |
| 4.   | Sporządzanie planów, sprawozdań kwartalnych z działalności MGOK-u.   | według potrzeb    | Dyrektor     | Instruktorzy     |
| 5.   | Prowadzenie niezbędnej dokumentacji placówki (dziennik placówki, dzienniki zajęć, kroniki, akta itp.).       | według potrzeb    | Dyrektor     | Instruktorzy     |
| 6.   | Prowadzenie dzienników kół, sekcji, klubów, i zespołów zainteresowań MGOK-u.                                 | co miesiąc        | Instruktorzy | Dyrektor         |
| 7.   | Gromadzenie oraz opracowywanie własnych scenariuszy z różnych imprez kulturalnych MGOK-u.                    | według potrzeb    | Dyrektor     | Instruktorzy     |
| 8.   | Nabór dzieci i młodzieży do stałych formach pracy (kluby, koła, sekcje, zespoły itp.)                        | wrzesień, styczeń | Dyrektor     | Instruktorzy     |
| 10.  | Rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego na terenie gminy.  | cały rok          | Dyrektor     | Kadra            |
| 11.  | Nadzór nad działającymi sekcjami: Orkiestra Dętą Sochocin, sekcja muzyczna, sekcja teatralna, sekcja         | cały rok          | Dyrektor     | -                |

|   |  |                |                   |   |
|---|--|----------------|-------------------|---|
|   | taneczna oraz zespołami działającymi w MGOK – Kapela Folkowa, James B. & Friends   |                |                   |   |
| 12.   | Nadzór i kierowanie Izbą Pamiątkową Guzikarstwa znajdującej się w MGOK.  | cały rok       | Dyrektor          | -   |
| 13.   | Dokonywanie niezbędnych zakupów potrzebnych do pracy merytorycznej placówki (instrumenty muzyczne oraz pomoce naukowe).                          | według potrzeb | Dyrektor          | Kadra   |
| 14.   | Dbanie o prawidłowe i funkcjonalne wykorzystanie pomieszczeń i sprzętu instytucji.   | cały rok       | Dyrektor          | Instruktorzy                                  |
| 15.   | Dbanie o estetykę i wygląd obiektu.  | cały rok       | Dyrektor          | Instruktorzy                                  |
| <b><u>II. SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE</u></b>        |  |                |                   |   |
| 1.  | Organizowanie spotkań merytorycznych z instruktorami i pracownikami placówki.  | według potrzeb | Dyrektor          | -   |
| 2.  | Zapoznanie instruktorów i pracowników instytucji z obowiązującymi przepisami prawnymi.   | według potrzeb | Dyrektor          | -   |
| 3.  | Udzielanie porad instruktorom Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury dotyczących pracy merytorycznej (według możliwości).                            | według potrzeb | Dyrektor          | -   |
| 4.  | Współdziałanie w zakresie organizowania imprez kulturalnych z organizacjami społecznymi jak również pozarządowymi i innymi instytucjami kultury. | według potrzeb | Dyrektor          | Urząd Miasta i Gminy Sochocin<br>Instruktorzy |
| 5.  | Udział w szkoleniach, seminariach, kursach, sympozjach oraz zjazdach dotyczących pracy placówki.   | cały rok       | Dyrektor          | Instruktorzy<br>Księgowość                    |
| 6.  | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry instruktorskiej.   | cały rok       | Dyrektor          | Instruktorzy                                  |
| <b><u>III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – SPOŁECZNA</u></b> |  |                |                   |   |
| 1.  | Promocja Izby Pamiątkowej Guzikarstwa  | cały rok       | Dyrektor<br>Kadra | Urząd Miasta i Gminy Sochocin                 |
| 2.  | Gromadzenie folderów wydawnictw, reklamówek, wycinków prasowych o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie i całej gminy.    | cały rok       | Dyrektor          | Kadra MGOK-u                                  |
| 3.  | Organizowanie spotkań, odczytów, wykładów, prelekcji zleconych przez inne instytucje.  | według potrzeb | Dyrektor          | Kadra   |
| 4.  | Organizowanie wystaw na różnorodne tematy (społeczne, kulturalne, regionalne).   | według potrzeb | Dyrektor          | Kadra   |
| 5.  | Ekspozowanie informacji, materiałów dotyczących pracy kulturalno – oświatowej i społecznej.  | cały rok       | Dyrektor          | Instruktorzy                                  |
| 6.  | Korzystanie z projektów w ramach LGD Przyjazne Mazowsze  | według potrzeb | Dyrektor          | Kadra   |



#### IV. POPULARYZACJA I UPOWSZECHNIANIE IMPREZ KULTURALNYCH

|     |   |                   |                   |   |
|-----|---|-------------------|-------------------|---|
| 1.  | „Dni Sochocina” – coroczna impreza kulturalno – rozrywkowa.   | 07.2024.          | Dyrektor<br>Kadra | Urząd Miasta i<br>Gminy Sochocin          |
| 2.  | Organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych przeznaczonych dla różnorodnych grup wiekowych (konkursy, wycieczki, dyskoteki, warsztaty, koncerty, wieczorki literackie itp.). | cały rok          | Dyrektor          | Kadra                                     |
| 3.  | Informowanie mieszkańców gminy o planowanych uroczystościach, imprezach kulturalnych.   | cały rok          | Dyrektor          | Kadra                                     |
| 4.  | Organizowanie wypoczynku podczas ferii (gry, zabawy, koncerty, wycieczki warsztaty,).   | Ferie zimowe      | Dyrektor          | Kadra                                     |
| 5.  | Warsztaty muzyczne dla Orkiestry Dętej Sochocin   | 07.2024r.         | Dyrektor          | Kadra                                     |
| 6.  | Przygotowanie i prowadzenie imprez obrzędowych (andrzejki, ostatki, mikołajki itp.).  | według potrzeb    | Dyrektor          | Kadra                                     |
| 7.  | Organizowanie uroczystości z okazji rocznic i świąt państwowych (3-ciego Maja, 11-tego Listopada, 17 sierpnia, uroczystości samorządu terytorialnego itp.).                     | według potrzeb    | Dyrektor          | Kadra                                     |
| 8.  | Udział w uroczystościach kościelnych (Wielkanoc, Boże Ciało, Odpusty, Boże Narodzenie).   | według potrzeb    | Dyrektor          | Kadra                                     |
| 9.  | Organizowanie występów różnorodnych grup zawodowych i amatorskich z innych placówek.  | według możliwości | Dyrektor          | Kadra                                     |
| 10. | Upowszechnianie dorobku kulturalnego MGOK w środowisku lokalnym jak również w innych instytucjach i miejscowościach.  | cały rok          | Dyrektor          | Kadra<br>Urząd Miasta i<br>Gminy Sochocin |
| 11. | Prezentowanie pracy sekcji, kół, klubów i zespołów działających w instytucji poprzez udział w konkursach, przeglądach, festynach.   | według potrzeb    | Dyrektor          | Kadra                                     |
| 12. | Promowanie dorobku artystycznego zespołów i sekcji działających w MGOK  | cały rok          | Dyrektor          | Kadra                                     |
| 13. | Współpraca z innymi placówkami kultury na terenie powiatu i województwa.  | cały rok          | Dyrektor          | Kadra                                     |

W planie uwzględniono imprezy cykliczne organizowane przez placówkę. W tygodniu odbywają się zajęcia w stałych formach pracy sekcje, koła, zespoły. Do dyspozycji uczestników pozostają sale i pomieszczenia instytucji oraz świetlica środowiskowa. Instytucja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup> w soboty w godzinach 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup> oraz niedziele i święta według zaistniałych potrzeb.

Sporządził:

P.O. DYREKTORA  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
*Piotr Morański*  
Piotr Morański



MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8 A  
09-110 SOCHOCIN  
NIP: 567-17-21-083, REGON: 130879661

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia nr 90/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin  
z dnia 18 września 2023 r.

## Wstępny projekt planu finansowego na 2024 rok

### Instytucja kultury

|   |                  |
|---|------------------|
| dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      |                  |
| rozdział – 92116 Biblioteki   |                  |
| Nazwa jednostki <b>MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOCHOCINIE</b> |                  |
| Wyszczególnienie  | Plan na 2024 rok |
| 1   | 2                |
| 1. Stan środków na początek roku  | 0,00             |
| 2. Przychody ogółem   | 279 486,00       |
| dotacja z budżetu gminy   | 279 486,00       |
| przychody własne  | 0,00             |
| 3. Dotacja na inwestycje  | 0,00             |
| RAZEM   | 279 486,00       |
| <b>II. KOSZTY</b>   |                  |
| 4. Koszty ogółem  | 279 486,00       |
| Wynagrodzenie   | 200 461,00       |
| Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło                                   | 1 000,00         |
| Składki z tyt. ubezp. społeczn.   | 35 183,00        |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4 810,00         |
| Odpis na ZFŚS   | 5 270,00         |
| Podróże służbowe i krajowe  | 300,00           |
| Zużycie energii   | 0,00             |
| inne opłaty   | 2 552,00         |
| Zakup towarów i usług   | 29 910,00        |
| Pozostałe koszty  | 0,00             |
| 5. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego                          | 0,00             |
| 6. Wydatki majątkowe  | 0,00             |
| 7. Należności   | 0,00             |
| 8. Zobowiązania   | 0,00             |
| w tym wymagalne   | 0,00             |

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sochocinie

*Rendeta Krawczyk*

## Część opisowa do wstępnego projektu planu finansowego na 2024 rok dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie

Koszty wynikające z działalności statutowej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie na 2024 r. planowane są na poziomie **279 486,00 zł.**, które sfinansowane zostaną środkami z dotacji podmiotowej w wysokości **279 486,00 zł.** Na koszty te składają się:

- 1. wynagrodzenia ogółem – 201 461,00 zł.**
  - a) wynagrodzenia osobowe 196 222,00 zł.
  - b) nagroda jubileuszowa 4 239,00 zł.
  - c) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 1 000,00 zł.
- 2. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 45 263,00 zł.**
  - a) składki na ubezpieczenia społeczne 35 183,00 zł.
  - b) składki na Fundusz Pracy 4 810,00 zł.
  - c) odpis na ZFŚS 5 270,00 zł.
- 3. podróże służbowe i krajowe - 300,00 zł.**
  - a) podróże związane z bieżącą działalnością jednostki 300 ,00 zł.
- 4. zakup materiałów – 9 650,00 zł.**
  - a) materiały biurowe (*papier xero, segregatory, toner, kartony archiwalne itp.*) 1 500,00 zł.
  - b) artykuły przemysłowe (*ręczniki jednorazowe, pronto, żarówki itp.*) 800,00 zł.
  - c) zakup materiałów na wydarzenia i akcje org. przez Bibliotekę 1 600,00 zł.  
(*dzień dziecka, , warsztaty biblioteczne, akcje promujące czytelnictwo w tym organizacja konkursów w tym i art. spożywcze na spotkania ,Noc Bibliotek*).
  - d) zakup znaczków /kurier 250,00 zł.
  - e) zakup foli samoprzylepnej do książek 900,00 zł.
  - f) nagrody w plebiscycie Czytelniczy Roku 2023 r. przyznawanych w 4 kategoriach wiekowych 500,00 zł.
  - g) szafa na dokumenty z zamkiem 3 000,00 zł.
  - h) karnisz i zasłonka (do ukrycia magazynku) 400,00 zł.
  - i) zakup toreb papierowych 50 szt. 100,00 zł.
  - j) regał kalax na książki z zamknięciami 600,00 zł.

**5. Zakup książek** **9 000,00 zł.**

Jednocześnie informuje, że wysokość dotacji z MKiDN na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, jest zależna od zamożności poszczególnych gmin i naszego wkładu własnego (im większy wkład własny tym większa dotacja). W 2023 r. gmina Sochocin znajdowała się w II grupie tzn. że musieliśmy mieć wkładu własnego 65% zadania.

**6. usługi obce – 11 260,00 zł.**

- |  |              |
|--|--------------|
| a) spotkanie autorskie   | 1 500,00 zł. |
| b) usługa w zakresie ochrony danych osobowych<br>(pełnienie funkcji inspektora danych osobowych zgodnie z RODO przy założeniu 270)   | 3 240,00 zł. |
| c) wydruk dyplomy mała książka wielki człowiek   | 200,00 zł.   |
| d) wydruk kart zapisu papierowe  | 200,00 zł.   |
| e) przystąpienie do konsorcjum Legimi (dostęp naszych czytelników do e-booków i audiobooków) Usługa książek elektronicznych dla naszych czytelników na podstawie indywidualnych kodów. | 2 250,00 zł. |
| f) realizacja wysyłki SMS zarezerwowanych książek  | 250,00 zł.   |
| g) opłata hostingowa do strony www i domena  | 300,00 zł.   |
| h) opłata za utrzymanie katalogu OPAC www  | 300,00 zł.   |
| i) prenumerata poradnika instytucji kultury on-line  | 570,00 zł.   |
| j) konserwacja klimatyzacji  | 150,00 zł.   |
| k) obudowa parapetu w biurze i czytelnia   | 600,00 zł.   |
| l) karty do biblioteki z wygenerowanymi kodami   | 1 100,00 zł. |
| m) szkolenia pracowników   | 600,00 zł.   |

**7. inne opłaty – 2 552,00 zł.**

- |  |              |
|--|--------------|
| a) wkład własny do projektu grantowego                       | 1 500,00 zł. |
| b) ubezpieczenie mienia                                      | 902,00 zł.   |
| c) opłata skarbową – za odpisy z Rejestru Instytucji Kultury | 150,00 zł.   |

W Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest obecnie 3 pracowników w tym: 2 osoby na pełen etat (Dyrektor Biblioteki i Młodszy Bibliotekarz) oraz 1 osoba na 1/4 etatu na stanowisku Główna Księgową. W 2024 r. przypada jubileusz 20-lecia pracy pracownika na stanowisku młodszy bibliotekarz. Zgodnie z Regulaminem wynagradzania



pracowników MGBP w Sochocinie, przysługuje pracownikowi nagroda jubileuszowa w wysokości 75 % miesięcznego wynagrodzenia. Nagroda została ujęta w planie.

Dodatkowo z uwagi na wzrost w 2024 r. płacy minimalnej w skali roku o 700 zł. brutto, w powyższych materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2024, ujęto podwyżki wynagrodzeń o 175,00 zł. brutto dla pracownika na stanowisku Głównego Księgowego i o 700,00 zł. brutto dla pracowników na stanowisku Dyrektora i Młodszego Bibliotekarza.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sochocinie  
*Renata Krawczyk*

**Plan pracy  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie  
na 2024r.**

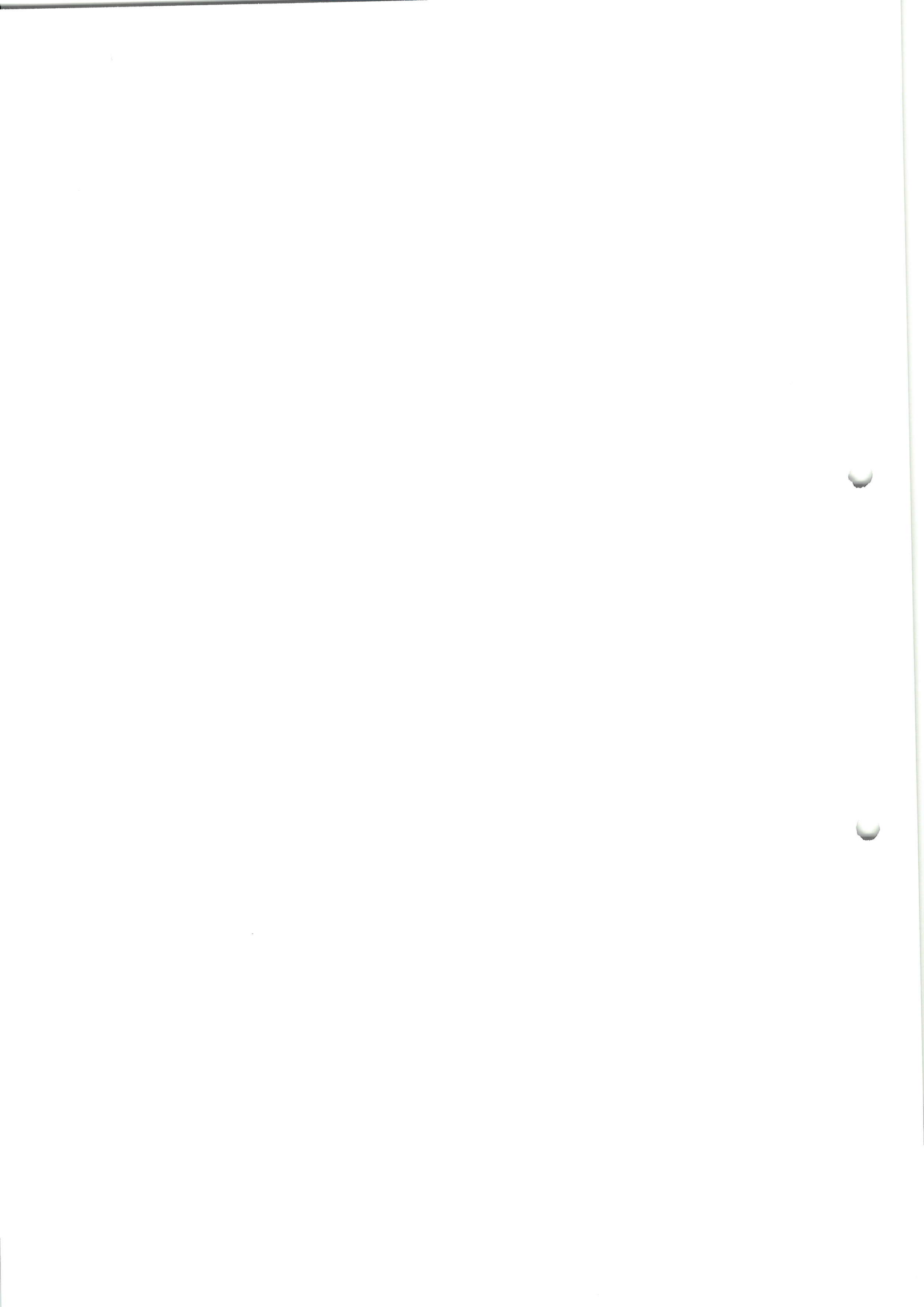
| <b>Zadanie</b>  | <b>Sposób realizacji</b>   | <b>Termin</b>                                    |
|---|--|--|
| <p><b>1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych</b></p> <p><b>2. Kontrola, selekcja i porządkowanie zbiorów</b></p> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Planowanie zakupów na podstawie ofert wydawniczych i księgarskich, prasy fachowej, analizy opinii czytelników.</li><li>2. Zakup książek do zbiorów MGBP w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 r.</li><li>3. Pozyskiwanie zbiorów: darów z wydawnictw, stowarzyszeń, fundacji i innych źródeł, tworzenie ofert sponsorskich.</li><li>4. Opracowanie formalno- rzeczowe zbiorów (opracowanie oraz wprowadzenie do systemu bibliotecznego MATEUSZ oraz na stronie <a href="http://www.gbpcsochocin.pl">www.gbpcsochocin.pl</a>).</li><li>5. Obsługa czytelników poprzez zintegrowany system biblioteczny MATEUSZ.</li><li>6. Analiza kont czytelnicznych z przekroczonymi terminami zwrotów materiałów bibliotecznych. Egzekwowanie zwrotów.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Selekcja zbiorów –ubytkowanie książek, zniszczonych oraz przestarzałych.</li><li>2. Przygotowanie książek i do selekcji. Sporządzanie protokołów ubytkowanych materiałów bibliotecznych.</li></ol> | <p>Cały rok</p> <p>Cały rok<br/>(na bieżąco)</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>4. Podniesienie jakości obsługi użytkowników Biblioteki/ dostosowanie usług do zapotrzebowania społecznego</b></p> <p><b>5. Umacnianie pozycji MGBP w Sochocinie w powiecie, jej działalności. Współpraca z samorządami, stowarzyszeniami instytucjami.</b></p> | <p><b>KI VII- VIII.</b></p> <p>1. Prosto do informacji-wyszukiwanie materiałów w zasobach bibliotek cyfrowych (np. Kolekcje: Biblioteka Narodowa, Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA, Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie, Wolne Lektury)- on - line</p> <p>Wdrożenie i realizacja założeń Planu Rozwoju Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie na lata 2022-2025 .</p> <p>1. Aktywna współpraca m.in. z :Nadleśnictwem Płońsk, Komendą Powiatową Policji w Płońsku, Stacją sanepidu w Płońsku, szkołami podstawowymi i przedszkolami z terenu gminy Sochocin, Poradnią pedagogiczno-psychologiczną w Płońsku, LGD Przyjazne Mazowsze, z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, , lokalnymi samorządami oraz stała współpraca z bibliotekami z terenu powiatu płońskiego.</p> <p style="text-align: right;">Cały rok</p> |
|---|---|



|  |   |
|--|---|
| <p><b>9. Doskonalenie kompetencji zawodowych</b></p> | <p>2. Plebiscyt ; Czytelnicy roku 2023</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Udział w cyklicznych szkoleniach organizowanych przez Powiatową Bibliotekę w Płońsku.</li><li>2. Udział w Targach Książki w Warszawie.</li><li>3. Udział we wszelkich darmowych szkoleniach on-line i w terenie finansowanych z Ministerstwa Kultury, Labib, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich</li><li>4. Sieciowanie z Bibliotekami z woj. Mazowieckiego</li></ol> |
|--|---|

Opracowała: Renata Krawczyk





# Minister Finansów

Warszawa, 13 października 2023 roku

---

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja  
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT  
Znak sprawy: ST3.4750.19.2023  
Kontakt: Kancelaria MF  
tel.: +48 22 694 55 55  
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

---

**Wójt Gminy  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Burmistrz Miasta  
Prezydent Miasta**

*Szanowni Państwo,*

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>1</sup>, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 14.322.452 tys. zł, z tego:

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.



- część wyrównawcza subwencji ogólnej 13.104.423 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.218.029 tys. zł.

### Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 10.102.214 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ustawy, przyjęte zostały dochody gmin planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

Ponadto, stosownie do art. 9 ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych<sup>2</sup>, otrzymaną rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.935 gmin, z tego: 157 miast, 521 miast i gmin oraz 1.257 gmin.

---

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 30)

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2024 r. kwota ta wynosić będzie 73.773 tys. zł.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 3.002.209 tys. zł, otrzyma 1.815 gmin, z tego: 10 miast, 518 miast i gmin oraz 1.287 gmin.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (1.218.029 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (73.773 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.291.802 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają 952 gminy, z tego: 169 miast, 440 miast i gmin oraz 343 gminy.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i







## **i prawnych**

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (omówionych wyżej przy części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

## **Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego**

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

### **Dodatkowe informacje**

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

**Sebastian Skuza**  
Sekretarz Stanu

Burmistrz Miasta i Gminy  
SOCHOCIN

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>I Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)</b> | <b>[A]</b>         | <b>5 744 748</b>  |
| <b>II Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)</b>  | <b>[B]</b>         | <b>47 912</b>     |
| <b>III Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)</b>  | <b>(1 + 2 + 3)</b> | <b>13 069 747</b> |
| <b>1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b>   | <b>[C]</b>         | <b>5 420 814</b>  |
| z tego:   |                    |                   |
| 1) kwota <b>podstawowa</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)   | [C1]               | 3 763 578         |
| 2) kwota <b>uzupełniająca</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)                                      | [C2]               | 1 657 236         |
| <b>2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)</b>   | <b>[D]</b>         | <b>0</b>          |
| <b>3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>   | <b>[E]</b>         | <b>7 648 933</b>  |
| <b>IV Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)</b>   | <b>[F]</b>         | <b>0</b>          |



## KALKULACJA

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| [A]  | Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)    | 5 744 748      |
|  | w tym:  |                |
| A1   | Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)              | 5 621 398      |
| A2   | Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł) | 123 350        |
| <b>Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy</b>              |   |                |
| A3   | Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.   | 0,00010380804  |
| A4   | Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł)  | 54 151 853 022 |
| A5   | Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)                                     | 5 621 398      |
| <b>Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy</b> |   |                |
| A6   | Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.   | 0,00010380824  |
| A7   | Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)                 | 1 188 250 275  |
| A8   | Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)                 | 123 350        |
| [B]  | Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł)      | 47 912         |
|  | w tym:  |                |
| B1   | Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)             | 35 744         |
| B2   | Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)                                 | 12 168         |
| <b>Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy</b>             |   |                |
| B3   | Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.   | 0,00000518819  |
| B4   | Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł)   | 6 889 404 867  |
| B5   | Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)                                     | 35 744         |
| <b>Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.</b>                                 |   |                |
| B6   | Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.   | 0,00000957906  |
| B7   | Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)                 | 1 270 229 366  |
| B8   | Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)                 | 12 168         |
| [C]  | <b>Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.</b>                   |                |
| C1   | Wskaźnik G  | 1 728,78       |
| C2   | Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin   | 2 788,91       |
| C3   | Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie   | 5 689          |
| C4   | Liczba mieszkańców kraju  | 37 766 327     |