

**UCHWAŁA NR 131/LXXIV/2023
RADY GMINY ŻABIA WOLA**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy ŻABIA WOLA na 2024 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm), Rada Gminy ŻABIA WOLA uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 100 858 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 76 408 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 24 450 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 105 172 588,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 70 343 146,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 34 829 441,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 314 103,64 zł, który zostanie sfinansowany z:

- a) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.800 000,00zł
- b) z rachunku lokat w kwocie 1 529 103,64zł
- c) pożyczki w kwocie 985 000,00zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 189 103,64 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 875 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 060 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 292 410,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy ŻABIA WOLA od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Określa się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy ŻABIA WOLA związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się plan dochodów Gminy ŻABIA WOLA związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1 027 466,72 zł do dyspozycji sołectw zgodnie załącznikiem nr 15.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł z pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji)

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 800 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)

3. na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 985 000,00zł z pożyczki.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 105 000,00 zł

2. celową w wysokości 275 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 195 000,00 zł b.na wydatki związane z inwestycjami 80 000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy ŻABIA WOLA do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetowego do wysokości kwoty 3 000 000,00zł

2. dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

2) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

4. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań;

5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia pracowników;

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Żabia Wola do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

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 planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy ŻABIA WOLA.

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

**Przewodniczący
Rady Anna Filipowicz**

Plan dochodów Gminy Żabia Wola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 555 678,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	103 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 450 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 950 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 678,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 678,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 813 868,00
	40002		Dostarczanie wody	1 813 868,00
		0830	Wpływy z usług	1 549 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 520,00
600			Transport i łączność	13 500 258,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	258,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	258,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 653,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 240,00
		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	149 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	515,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 870,00
750			Administracja publiczna	167 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 452,00
		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	101 437,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	824,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 796,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		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	1 990,00
752			Obrona narodowa	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 300,00
		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	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 701 533,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 046,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 110,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 936,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 001 669,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 670,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 129,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 570,00
	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	9 813 305,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 805,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	206 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 605 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	103 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 356 213,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 739 665,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 616 548,00
758			Różne rozliczenia	15 855 436,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 805 436,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 805 436,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	504 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 500,00
	80104		Przedszkola	412 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
852			Pomoc społeczna	514 248,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	356 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 149,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 149,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		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	2 499,00
855			Rodzina	3 990 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00
		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	376,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 000,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 173,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 740,00
		0830	Wpływy z usług	432 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 326 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 326 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 923,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 923,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
Razem				100 858 485,00

Plan dochodów bieżących Gminy Żabia Wola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 605 678,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	103 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 678,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 678,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 813 868,00
	40002		Dostarczanie wody	1 813 868,00
		0830	Wpływy z usług	1 549 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 520,00
600			Transport i łączność	258,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	258,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	258,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 653,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 240,00
		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	149 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	515,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 870,00
750			Administracja publiczna	167 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 452,00
		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	101 437,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	824,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 796,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 147,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		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	1 990,00
752			Obrona narodowa	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 300,00
		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	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 701 533,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 046,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 110,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 936,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 001 669,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 670,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 129,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 570,00
	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	9 813 305,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 805,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	206 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 605 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	103 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 356 213,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 739 665,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 616 548,00
758			Różne rozliczenia	15 855 436,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 805 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 805 436,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	504 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	92 500,00
	80104		Przedszkola	412 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	852		Pomoc społeczna	514 248,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	356 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 149,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 149,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		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	2 499,00
	855		Rodzina	3 990 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00
		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	376,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 000,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 173,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 740,00
		0830	Wpływy z usług	432 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 326 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 326 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 923,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 923,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 410,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
Razem				76 408 485,00

Plan dochodów majątkowych Gminy Żabia Wola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 950 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 950 000,00
600			Transport i łączność	13 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
Razem				24 450 000,00

Plan wydatków Gminy Żabia Wola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 317 930,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 314,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 314,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	609 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 416,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 578 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 475 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 873 560,00
	40002		Dostarczanie wody	1 873 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 892,00
		4260	Zakup energii	396 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377 271,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 847,00
600			Transport i łączność	21 081 270,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 784 200,57
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 784 200,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 645 443,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 535 283,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 839 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 142,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 921 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	251 626,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 126,67
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 324,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 930,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4260	Zakup energii	119 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 760,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 675,46
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
710			Działalność usługowa	294 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 060,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
750			Administracja publiczna	11 916 767,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 094,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00
		4220	Zakup środków żywności	4 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 512 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 623 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	34 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 358 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	546 001,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 677,47
		4220	Zakup środków żywności	19 183,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 340,97
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,45
752			Obrona narodowa	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 422,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	797 747,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 421,15
		4260	Zakup energii	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00
	75495		Pozostała działalność	4 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00
757			Obsługa długu publicznego	3 652 550,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 652 550,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 752 550,00
758			Różne rozliczenia	656 674,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 674,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	276 674,00
801			Oświata i wychowanie	30 513 067,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 479 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 460,00
		4260	Zakup energii	633 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 066,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 863,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 982,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 563 111,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 352,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 660,00
	80104		Przedszkola	8 700 082,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 044 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	309 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
		4260	Zakup energii	199 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 386,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 219,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 706,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550 292,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 262,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 021 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 546,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 280,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 900,00
	80195		Pozostała działalność	50 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00
		4220	Zakup środków żywności	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 830,00
	851		Ochrona zdrowia	301 066,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00
	85195		Pozostała działalność	131 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
852			Pomoc społeczna	2 662 819,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 264,00
	85216		Zasiłki stałe	356 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 215 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	367 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 499,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 000,00
	85395		Pozostała działalność	43 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 723,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 723,00
855			Rodzina	5 676 689,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 865 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,70
	85504		Wspieranie rodziny	92 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
85508			Rodziny zastępcze	58 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 071 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 650,00
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 025,00
		4260	Zakup energii	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 848,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 291 717,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 275 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00
		4260	Zakup energii	401 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 468,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 091 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 345,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 797,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 306,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 284,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 635,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	242 051,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 596,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 042 000,00
926			Kultura fizyczna	435 258,00
	92601		Obiekty sportowe	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	341 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 855,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00
	92695		Pozostała działalność	65 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
Razem				105 172 588,64

Plan wydatków bieżących Gminy Żabia Wola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 314,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 314,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 314,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 873 560,00
	40002		Dostarczanie wody	1 873 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 892,00
		4260	Zakup energii	396 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377 271,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 847,00
600			Transport i łączność	5 360 001,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 784 200,57
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 784 200,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 398 300,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 535 283,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 839 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 399,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4260	Zakup energii	119 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 760,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 228,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	5 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
710			Działalność usługowa	294 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 060,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
750			Administracja publiczna	11 851 767,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 094,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00
		4220	Zakup środków żywności	4 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 512 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 623 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4190	Nagrody konkursowe	4 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 358 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	481 001,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 677,47
		4220	Zakup środków żywności	19 183,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 340,97
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,45
752			Obrona narodowa	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 422,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 747,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 421,15
		4260	Zakup energii	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00
	75495		Pozostała działalność	4 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00
757			Obsługa długu publicznego	3 652 550,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 652 550,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 752 550,00
758			Różne rozliczenia	576 674,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 674,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	276 674,00
801			Oświata i wychowanie	26 088 067,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 054 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 460,00
		4260	Zakup energii	633 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 066,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 863,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 982,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 563 111,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 352,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 938,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 660,00
80104			Przedszkola	8 700 082,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 044 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	309 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
		4260	Zakup energii	199 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 386,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 219,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	565 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 706,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550 292,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 262,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 021 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 546,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 280,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 900,00
	80195		Pozostała działalność	50 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00
		4220	Zakup środków żywności	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 830,00
851			Ochrona zdrowia	301 066,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00
	85195		Pozostała działalność	131 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
852			Pomoc społeczna	2 662 819,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 264,00
	85216		Zasiłki stałe	356 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 215 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	367 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 499,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 000,00
	85395		Pozostała działalność	43 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 723,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 723,00
855			Rodzina	5 676 689,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 865 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,70
	85504		Wspieranie rodziny	92 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 071 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 650,00
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 025,00
		4260	Zakup energii	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 848,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 233 836,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 275 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00
		4260	Zakup energii	401 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 468,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 091 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 797,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 159 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 432,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 635,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	155 454,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	92116		Biblioteki	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 400,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
926			Kultura fizyczna	435 258,00
	92601		Obiekty sportowe	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	341 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	9 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 855,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00
	92695		Pozostała działalność	65 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
Razem				70 343 146,89

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki
					Rok 2024 (8+9+10+11)
1	2	3	4	5	7
WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ				x	30 968 116,00
1	010	01044	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żabia Wola	2021-2024	985 000,00
2	010	01044	Dostosowanie infrastruktury technicznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie gospodarki kanalizacyjnej - Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej - etap I	2022-2024	10 575 000,00
3	010	01043	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę	2023-2025	10 000,00
4	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej (Rozbudowa SUW Musuły, Bartoszkówka) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę	2022-2024	599 416,00
5	600	60016	Budowa dróg gminnych - projekty dróg - Poprawa jakości stanu dróg	2022-2024	412 700,00
6	700	70005	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola	2023-2026	15 000,00
7	700	70005	Budowa bazy sprzętu komunalnego gminy	2023-2025	5 000,00
8	700	70005	PARKUJ i JEDŹ - Budowa parkingu przy węźle nr 53 drogi ekspresowej S-8	2023-2026	10 000,00
9	700	70005	Budowa ośrodka kultury wraz z halą widowiskową przy węźle nr 53 drogi ekspresowej S-8	2023-2025	10 000,00
10	600	60016	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żabia Wola PL8	2023-2024	8 421 000,00
11	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola PL6	2022-2024	2 500 000,00
12	600	60053	Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola - Aktywizacja społeczeństwa obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia poprzez dostęp do usług internetowych	2022-2024	3 000 000,00
13	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły	2021-2023	4 425 000,00
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:				x	3 861 325,75
14	010	01044	Przyłącze wodociągowe do działki sołeckiej	2024	18 200,00
14	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych w obrębie gminy Żabia Wola (dotacja)	2024	400 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane wydatki
					Rok 2024 (8+9+10+11)
1	2	3	4	5	7
15	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	2022	813 442,58
16	600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	2022	90 000,00
17	600	60016	Wyświetlacz prędkości	2022	10 000,00
18	600	60020	Budowa infrastruktury przystankowej	2024	74 126,67
19	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół stawu - plac zabaw, zieleni	2024	10 675,46
20	921	92120	Modernizacja zabytkowego dworku w Żabiej Woli - PŁ.	2024	1 042 000,00
21	750	75095	Zakup pawilonu sołectkiego	2024	65 000,00
22	754	75412	Dofinansowanie OSP w zakresie poprawy średniej jakości życia mieszkańców na terenie gminy Żabia Wola	2024	192 403,10
23	754	75412	Zakup materiałów budowlanych dla OSP Żelechów	2022	7 596,90
23	758	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	2022	80 000,00
24	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	2022	958 964,47
24	900	90015	Projekt oświetlenia	2022	12 319,67
25	900	90095	Zakup stołu betonowego do gry w piłkarzyki	2022	10 000,00
25	900	90095	Zakup i montaż siłowni	2022	20 596,90
25	900	90095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie gminy	2022	56 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					34 829 441,75

Plan przychodów i rozchodów Gminy Żabia Wola w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	985 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 800 000,00
994	Przelewy z rachunku lokat	3 404 103,64
	Razem	6 189 103,64

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 875 000,00
	Razem	1 875 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żabia Wola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	5 044 410,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem				1 660 000,00	0,00	400 000,00	5 722 410,00	0,00	570 000,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 100,00
Razem				72 100,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 326 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 326 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 326 000,00
Razem				4 326 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 091 571,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 091 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 797,00
Razem				5 091 571,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
Razem				170 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00
Razem				170 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Żabia Wola związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	101 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 437,00
		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	101 437,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		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	1 990,00
752			Obrona narodowa	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 300,00
		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	2 300,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		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	2 499,00
855			Rodzina	3 249 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00
		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	376,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
Razem				3 357 602,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	101 437,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,45
752			Obrona narodowa	2 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00
855			Rodzina	3 249 376,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 865 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
Razem				3 357 602,00

Plan dochodów Gminy Żabia Wola związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem				50 000,00

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Żabia Wola w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	511 749,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasilki stałe	356 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 149,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 149,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00
Razem				511 749,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 r.

LP.	Sołectwo	Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przeznaczone na realizację zadań
1	Bartoszkówka	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	11 200,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	10 639,20
		Zakup stołu betonowego do gry (piłkarzyki)	900	90095	6050	10 000,00
		Razem				31 839,20
2	Bieniewiec	Urządzenie placu zabaw- doposażenie	900	90095	6050	26 000,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	1 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	1 000,00
		Spotkanie kulinarne "Smaki Regionu"	750	75095	4210	1 509,50
		Razem				29 509,50
3	Bolesławek	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	14 537,58
		Zakup koszy na śmieci przy przystankach autobusowych	900	90003	4210	2 000,00
		Tabliczki ostrzegawcze, teren monitorowany	600	60016	4300	400,00
		Organizacja Sołectkiego grania	750	75095	4300	700,00
		Znaki drogowe	600	60016	4300	1 000,00
		Razem				18 637,58
4	Bukówka	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	4 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	6 000,00
		Oświetlenie skrzyżowania	900	90015	6050	2 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	23 792,63
		Razem				35 792,63
5	Cieple	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	2 800,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	16 380,40
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	500,00
		Akcja "Sprzątanie Świata"	750	75095	4190	300,00
		Razem				31 980,40
6	Grzegorzewice	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	20 527,50
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	1 600,00
		Usługa prawnika	750	75095	4300	2 000,00
		Zakup biletów wstępu	750	75095	4300	1 922,76
		Razem				26 050,26
7	Grzymek	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	2 000,00
		Warsztaty z Kołem Gospodyń Wiejskich	750	75095	4300	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	6 320,26
		Montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	2 000,00
		Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe	900	90015	4300	9 000,00
		Koszenie poboczy	600	60016	4300	1 000,00
		Razem				21 320,26
		Zakup ławek	750	75095	4210	3 500,00
		Wynajem toalety	900	90003	4300	1 400,00
		Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	15 000,00
		Zabudowanie altany na działce sołectkiej	750	75095	4210	3 800,00
		Zakup materiałów na zabezpieczenie altany	750	75095	4210	1 500,00
		Roczna opłata za dzierżawę	700	70005	4430	1 500,00
		Przyłącze wodociągowe do działki sołectkiej	10	1044	6050	8 200,00

8	Huta Zabiowolska	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Żelechów	754	75412	4210	2 000,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	2 000,00
		Zakup oświetlenia do altany i placu	750	75095	4210	6 082,61
		Organizacja Pikniku rodzinnego	750	75095	4300	4 500,00
		Opłata za energię i wodę	750	75095	4260	500,00
		Razem				49 982,61
9	Jastrzębnik	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Żelechów	754	75412	4210	2 000,00
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750	75095	4300	3 000,00
		Organizacja konkursu pn. "Najbardziej kwietny ogród"	750	75095	4300	1 200,00
		Organizacja konkursu świątecznego MIKOŁAJ	750	75095	4300	3 000,00
		Sprzątanie świata	750	75095	4190	500,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	14 726,53
Razem				24 426,53		
10	Kaleń	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	19 000,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Żelechów	754	75412	4210	1 000,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	1 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	3 000,00
		Utwardzenie placu pod przystanek autobusowy	600	60020	6050	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół stawu - plac zabaw, zieleni	700	70005	6050	10 675,46
Razem				39 675,46		
11	Kaleń Towarzystwo	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	26 544,43
		Razem				26 544,43
12	Lasek	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	12 500,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	7 000,00
		Zakup karmy	900	90095	4210	1 184,89
		Razem				20 684,89
13	Musuły	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	33 895,16
		Zakup paliwa - dot. działki sołeckiej	900	90004	4210	500,00
		Wynajem toalety	900	90003	4300	2 880,00
Razem				37 275,16		
14	Oddział	Montaż wiaty przystankowej	600	60020	6050	16 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	700,00
		Organizacja Sołeckiego grania	750	75095	4300	300,00
		Organizacja Mikołajek dla dzieci	750	75095	4300	3 238,02
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	2 000,00
Razem				22 238,02		
15	Ojrzanów	Razem				0,00
16	Ojrzanów Towarzystwo	Zakup namiotów	750	75095	4210	6 000,00
		Zakup pokrycia na namiot	750	75095	4210	4 500,00
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	1 500,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Żelechów	754	75412	4210	1 000,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	1 000,00
		Zakupy dla dzieci uczęszczających do klubu REKIN TEAM	750	75095	4210	1 579,36
		Organizacja Sołeckiego grania	750	75095	4300	4 000,00
		Organizacja Mikołajek dla dzieci	750	75095	4300	4 000,00
Razem				23 579,36		
17	Oswiec	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	44 540,82
		Zakup kart SIM - monitoring ulicy	750	75095	4210	500,00
		Razem				45 040,82
		Zakup i montaż huśtawki na działce sołeckiej	900	90095	6050	20 000,00

18	Oswiec Parcela	Przyłącze wodociągowe do działki sołeckiej	10	1044	6050	10 000,00
		Przyłącze energetyczne do działki sołeckiej	900	90095	6050	10 000,00
		Organizacja zakończenia wakacji	750	75095	4300	5 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	5 000,00
		Zakup i montaż siłowni	900	90095	6050	20 596,90
		Razem				70 596,90
19	Petrykozy	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	1 521,15
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	7 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	20 000,00
		Razem				28 521,15
20	Pieńki Słubickie	Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	500,00
		Organizacja Sołeckiego grania	750	75095	4300	500,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	1 000,00
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750	75095	4300	2 200,00
		Projekt oświetlenia	900	90015	6050	12 319,67
		Razem				16 519,67
21	Pieńki Zarębskie	Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	16 096,09
		Razem				16 096,09
22	Piotrkowice	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	24 073,00
		Razem				24 073,00
23	Siestrzeń	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	29 050,99
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	3 000,00
		Razem				32 050,99
24	Skuły	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	20 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	7 000,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	4 500,00
		Zakup paliwa, usunięcie zakrzaczeń przy drodze gminnej	900	90004	4210	1 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	1 951,29
		Razem				34 451,29
25	Słubica A	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	10 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	9 761,60
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	1 400,00
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	700,00
		Organizacja Sołeckiego grania	750	75095	4300	300,00
		Razem				22 661,60
26	Słubica B	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	20 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	2 973,84
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	700,00
		Organizacja Sołeckiego grania	750	75095	4300	300,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	2 000,00
		Zakup stojaka na rowery	900	90095	4210	500,00
		Razem				26 473,84
27	Słubica Wieś	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	12 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	3 319,82
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Skuły	754	75412	4210	1 400,00
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	700,00
		Organizacja Sołeckiego grania	750	75095	4300	300,00
		Razem				17 719,82
28	Władysławów	Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej	900	90015	4300	10 000,00
		Wyświetlacz prędkości	600	60016	6060	10 000,00
		Zakup i montaż stupa betonowego	600	60020	6050	3 126,67
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Żelechów	754	75412	4210	1 000,00
		Wynajem toalety	900	90003	4300	1 500,00
		Razem				25 626,67
		Wiaty przystankowe wraz z peronami	600	60020	6050	50 000,00

29	Wycinki Osowskie	Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	2 000,00
		Montaż kamer do monitoringu przy przystankach autobusowych	600	60016	6050	4 336,33
		Razem				56 336,33
30	Zaręby	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	30 568,46
		Razem				30 568,46
31	Żabia Wola	Organizacja Dożynek, Biegu z Żabką, Sołeckiego Grania	750	75095	4300	5 596,90
		Zakup pawilonu sołeckiego	750	75095	6060	65 000,00
		Razem				70 596,90
32	Żelechów	Organizacja Imprezy Edukacyjnej	750	75095	4300	15 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	750	75095	4300	15 000,00
		Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Żelechów	754	75412	4210	18 000,00
		Zakup materiałów budowlanych dla OSP Żelechów	754	75412	6050	7 596,90
		Wykonanie projektu drogi	600	60016	6050	15 000,00
		Razem				70 596,90
Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2024 razem						1 027 466,72

Zadania sołeckie są zadaniami własnymi gminy - realizowane na majątku gminy lub posiadanym w użyczeniu.

Uzasadnienie

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

Budżet Żabia Wola na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Żabia Wola oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Żabia Wola na 2024 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Żabia Wola zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 100 858 485,00 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 105 172 588,64 zł.

- Przychody w wysokości 6 189 103,64 zł.

- Rozchody w wysokości 1 875 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Żabia Wola zamknie się deficytem w kwocie 4 314 103,64 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Żabia Wola na rok 2024 ustalony został w kwocie 100 858 485,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 76 408 485,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 450 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,76% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,24% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 739 665,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 616 548,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15 805 436,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 919 351,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 357 602,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 561 749,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24 450 000,00 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 12 555 678,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 605 678,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 950 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 103 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 103 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 12 450 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 950 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 950 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 678,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 678,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 678,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 813 868,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 813 868,00 zł,**

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

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 813 868,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 813 868,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 549 506,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 147 842,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 101 520,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 500 258,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 258,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 13 500 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 500 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 500 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 500 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 258,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 258,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 258,00 zł;

„Infrastruktura telekomunikacyjna” (60053) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 288 653,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 288 653,00 zł,**

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

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 288 653,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 288 653,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 240,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 149 350,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 515,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 678,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 29 870,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 167 072,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 167 072,00 zł,**

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

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 452,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 452,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 101 437,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 824,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 824,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 824,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 64 796,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 796,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 51 500,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 090,00 zł;

-,wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 147,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 059,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 990,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 990,00 zł,**

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

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 990,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 990,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 990,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 300,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 300,00 zł,**

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

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 300,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 300,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**

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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 45 701 533,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 45 701 533,00 zł,**

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

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 41 046,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 046,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 38 110,00 zł;

-,wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 936,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 001 669,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 001 669,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 500 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 15 600,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 71 700,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 194 670,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 129,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 19 570,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 9 813 305,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 813 305,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 200 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 500 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 44 805,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 206 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 206 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 605 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 51 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 489 300,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 489 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 103 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 170 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 216 300,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 28 356 213,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 356 213,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 24 739 665,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 616 548,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 855 436,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 15 855 436,00 zł,**

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

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 15 805 436,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 805 436,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 805 436,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 504 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 504 500,00 zł,**

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

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 92 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 92 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 412 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 412 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 52 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 310 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 514 248,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 514 248,00 zł,**

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 000,00 zł;

„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 23 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 000,00 zł;

„Zasilki stałe” (85216) – plan 356 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 356 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 356 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 77 149,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 149,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 77 149,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 22 600,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 499,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 499,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 499,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 990 776,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 990 776,00 zł,**

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

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 225 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 225 400,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 214 000,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 11 400,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 376,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 376,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 376,00 zł;

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

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

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 35 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 730 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 730 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 948 173,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 948 173,00 zł,**

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

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 495 740,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 495 740,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 432 600,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 030,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 910,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 41 200,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 326 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 326 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 326 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 923,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 923,00 zł, w tym:

-„wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 923,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 72 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 100,00 zł, w tym:

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 72 100,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 48 410,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 410,00 zł, w tym:

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 48 410,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

-„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,**

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

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Żabia Wola na 2024 rok ustalony został w kwocie 105 172 588,64 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 70 343 146,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 34 829 441,75 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,12% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 70 343 146,89 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51 987 007,32 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 320 858,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23 666 149,32 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 021 610,57 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 681 979,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
- wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 3 652 550,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 34 829 441,75 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34 829 441,75 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Żabia Wola w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (45,14%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (34,99%), Oświata i wychowanie (12,70%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,04%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,99%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,57%), Różne rozliczenia (0,23%), Administracja publiczna (0,19%), Gospodarka mieszkaniowa (0,15%).

Planowane na rok 2024 wydatki Żabia Wola, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 12 317 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 130 314,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 187 616,00 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 10 314,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 314,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 10 314,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 609 416,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 609 416,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 609 416,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 11 578 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 578 200,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 103 200,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 18 200,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 085 000,00 zł;

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 475 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 873 560,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 873 560,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 873 560,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 873 560,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 892,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 396 550,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 377 271,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 88 847,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 21 081 270,66 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 360 001,41 zł,

●wydatki majątkowe – plan 15 721 269,25 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 784 200,57 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 784 200,57 zł, w tym:

-„wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 784 200,57 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 400 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 645 443,42 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 247 142,58 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 316 142,58 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 56 836,33 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 259 306,25 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki 2024);

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 921 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 398 300,84 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 765,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 1 500,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 265,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 1 535 283,84 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 135 283,84 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 400 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 839 853,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 4 400,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 835 453,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 399,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 251 626,67 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 74 126,67 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 74 126,67 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki 2024);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „Infrastruktura telekomunikacyjna” (60053) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000 000,00 zł;
- „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 448 324,46 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 397 649,00 zł,**
 - wydatki majątkowe – plan 50 675,46 zł.**
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 340 930,46 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 675,46 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 675,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 10 675,46 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 255,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 119 560,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 807,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 760,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 35 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 39 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 38 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 228,00 zł;
 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 107 394,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 394,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 639,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 605,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 150,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 294 060,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 294 060,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 294 060,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 060,00 zł, w tym:

-„wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 230 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 2 060,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 916 767,44 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 11 851 767,44 zł,

●wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 437,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 437,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 849,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 509,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 079,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 245 094,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 094,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 223 860,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 878,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 4 498,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 13 858,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 512 826,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 512 826,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 623 800,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 480 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 988 800,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123 600,00 zł;

-„wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 45 838,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 185 400,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 162 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 34 058,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 330,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 400 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 49 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 61 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 44 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 500,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 153 210,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 210,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 361,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 797,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 358 199,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 358 199,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 772,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 899 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 731,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 330,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (75095) – plan 546 001,44 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki 2024);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 001,44 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 677,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 28 971,47 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 706,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 19 183,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki 2024);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 205 340,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 97 308,97 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 108 032,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 700,00 zł;
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 990,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 1 990,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 990,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 990,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 665,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 284,55 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,45 zł;
- „Obrona narodowa” (752) – plan 2 300,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 2 300,00 zł,

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 300,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 860 422,15 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 660 422,15 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 30 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 797 747,15 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 7 596,90 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 192 403,10 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 597 747,15 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 140 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 270,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 182 421,15 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 72 421,15 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 110 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 119 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 98 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 726,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 330,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 3 198,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 198,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 132,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 066,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 4 477,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 477,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 812,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 665,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 652 550,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 3 652 550,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 652 550,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 652 550,00 zł, w tym:

- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 1 900 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 752 550,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 656 674,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 576 674,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 380 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 80 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 300 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 276 674,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 674,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 276 674,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 30 513 067,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 26 088 067,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 4 425 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 479 962,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 425 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 425 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 054 962,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 493 916,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 574 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 112 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 675 324,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 217 115,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 100,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 279 500,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 460,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 633 960,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 58 066,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 014,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 265 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 456,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 315,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 990,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 536 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 863,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 982,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 563 111,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 500 352,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 8 938,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 8 660,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 660,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 660,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 8 700 082,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 700 082,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 312 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 5 044 410,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 634 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 264 128,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 099,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 030,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 309 140,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 199 342,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 069,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 723 600,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 173,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 386,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 386,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 788 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 000,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 3 219,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 55 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 565 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 565 000,00 zł;
 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 82 094,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 094,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 388,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 56 706,00 zł;
 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 550 292,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 292,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 335 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 262,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 399,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 131,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 021 409,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 021 409,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 86 559,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 261 379,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 546,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 46 638,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 107,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 392 280,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 103 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 50 568,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 568,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 462,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 396,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 880,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 830,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 301 066,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 301 066,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 167 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 850,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 131 066,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 066,00 zł, w tym:

-„zakup usług remontowych” w kwocie 1 066,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 662 819,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 662 819,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 280 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 56 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 400,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 8 400,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 33 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 224 264,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 264,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 220 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 264,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 356 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 356 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 215 066,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 215 066,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 600,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 650,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 066,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 250,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 74 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 57 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 57 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 367 089,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 089,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 360,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 570,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 107 760,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 499,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 43 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 43 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 43 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 38 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 32 723,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 32 723,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 26 723,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 723,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 26 723,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 676 689,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 5 676 689,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 309 725,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 309 725,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 865 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 112 425,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 274 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 376,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 314,20 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54,10 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7,70 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 92 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 660,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 140,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 58 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 58 000,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 110 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 35 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 071 588,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 071 588,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 280 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 83 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 650,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 99 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 025,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 159 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 848,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 599,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 066,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 291 717,93 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 8 233 836,89 zł,

• wydatki majątkowe – plan 1 057 881,04 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 275 861,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 275 861,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 533,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 401 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 863 460,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 468,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 091 571,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 091 571,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 929,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 345,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 797,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 59 976,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 976,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 130,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 630,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 780,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 5 780,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 066,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 123 155,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 155,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 155,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 1 500,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 655,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 102 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 321 188,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 188,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 439,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 724,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 252,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 800,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 217 535,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 6 108,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 330,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 130 306,14 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 971 284,14 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 971 284,14 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 321 284,14 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 650 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 159 022,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 850 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 170 560,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 53 030,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz Sołecki 2024” zaplanowano 19 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 34 030,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 55 432,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 47 609,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 609,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 635,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 2 174,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 242 051,79 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 86 596,90 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 86 596,90 zł (dotyczy zadania Fundusz Soleccki 2024);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 454,89 zł, w tym:

- „wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 29 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 966,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 304,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 184,89 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz Soleccki 2024” zaplanowano 1 684,89 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 110 400,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 2 068 400,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 1 042 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 360 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 360 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 450 400,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 042 000,00 zł, w tym:

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 042 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 408 400,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 400 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 400,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 435 258,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 435 258,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 11 800,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 800,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
- „Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 341 478,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 478,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 688,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 379,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 620,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 970,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 855,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 16 480,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 480,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 480,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 65 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 189 103,64 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 985 000,00 zł;

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 800 000,00 zł;

- przelewy z rachunku lokat w kwocie 3 404 103,64 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Żabia Wola.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Żabia Wola należy spłacić łącznie 1 875 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 875 000,00 zł;