

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2024 rok

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.), Rada Gminy Rady Gminy Dąbrówka uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 73 162 261,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 49 359 138,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 23 803 123,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 75 532 192,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 45 037 981,03 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 30 494 211,21 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 369 930,44 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 369 930,44 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 896 930,44 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 527 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 724 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 725 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrówka od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 201 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 181 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Określa się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Dąbrówka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13 637 624,88 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 790 694,44 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 369 930,44 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 477 000,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Wójta Wójt Gminy Dąbrówka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6 790 694,44 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 369 930,44 zł
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 4 477 000,00 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 12.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 75 600,00 zł
2. celową w wysokości 124 400,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 124 400,00 zł

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Wójt Gminy Dąbrówka.

§ 14.

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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Dąbrówka na 2024 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dąbrówka 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 Gminy Dąbrówka na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dąbrówka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 73 162 261,80 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 75 532 192,24 zł.
- Przychody w wysokości 6 896 930,44 zł.
- Rozchody w wysokości 4 527 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dąbrówka zamknie się deficytem w kwocie 2 369 930,44 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dąbrówka na rok 2024 ustalony został w kwocie 73 162 261,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 49 359 138,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 803 123,80 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,47% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,53% 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 10 622 842,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 352 997,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 971 487,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 642 547,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 750 649,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 425 989,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 324 660,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 778 123,80 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 10 731 558,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 041 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 690 558,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 9 569 058,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 690 558,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 466 195,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 224 363,00 zł (dotyczy zadania Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 878 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 860 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 158 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 158 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 153 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 4 500,00 zł, w tym:

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

„Transport i łączność” (600) – plan 9 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 000 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 000 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w miejscowości Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w miejscowości Lasków) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 345 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 320 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 38 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 200,00 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 10 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 160,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 307 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 307 500,00 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 210 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 97 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 190 991,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 190 991,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 664,00 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 84 664,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 105 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 120,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 105 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 697,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 697,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 697,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 644,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 644,00 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 1 644,00 zł;

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 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 1 900,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 22 302 974,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 22 302 974,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 14 535,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 535,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 662 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 662 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 573 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 17 000,00 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 6 162 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 162 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 753 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 123 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 167 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 14 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 488 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 488 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 151 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 201 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 11 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 975 839,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 975 839,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 622 842,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 352 997,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 647 034,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 647 034,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 13 971 487,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 971 487,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 971 487,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 642 547,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 642 547,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 642 547,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 31 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 453 193,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 365 628,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 87 565,80 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 217 271,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 87 565,80 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 87 565,80 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 706,00 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 53 646,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 460,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 75 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 7 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 270,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 7 270,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 638 492,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 638 492,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 11 292,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 368 600,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 583 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 583 160,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 582 980,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 180,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 329 352,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 329 352,00 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 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 203 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 203 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 80 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 80 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 13 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 560,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 560,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 692,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 692,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 392,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 333 389,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 333 389,00 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 4 258 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 258 000,00 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 4 258 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 389,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 389,00 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 389,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 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 75 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 824 326,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 824 326,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 789 326,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 789 326,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 789 326,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 900,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 900,00 zł;
- „Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 180,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 180,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 580,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 80,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 22 920,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 920,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 19 020,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 900,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrowce” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrowce - Etap 2” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrowka);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dąbrowka na 2024 rok ustalony został w kwocie 75 532 192,24 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 037 981,03 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 494 211,21 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 59,63% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 40,37% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 037 981,03 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 564 507,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 804 472,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 760 035,03 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 360 848,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 112 626,00 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,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30 494 211,21 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 494 211,21 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dąbrowka w wysokości 3 466 195,00 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 (40,23%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (34,94%), Kultura fizyczna (14,88%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,88%), Gospodarka mieszkaniowa (1,04%), Oświata i wychowanie

(0,91%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,57%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,54%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 11 738 398,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 083 060,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 655 338,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 6 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 460,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 6 460,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 9 061 158,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 690 558,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 466 195,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 224 363,00 zł (dotyczy zadania Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 200,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 650 780,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 964 780,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 924 780,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)” zaplanowano 1 774 780,00 zł;

- w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 150 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 686 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 234 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 756 043,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 488 321,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 267 722,89 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 140 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 140 950,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 140 950,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zaścienie - Dotacja celowa na budowę chodnika);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 565 093,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 217 722,89 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 177 722,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika ul. Marianowska w Marianowie (dokumentacja projektowa)” zaplanowano 55 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Działach Czarnowskich” zaplanowano 158 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej na dz.ew.nr 361/362/363 obręb Teodorów - Sokołów” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 84 935,94 zł;
 - w ramach zadania „Karolew - odwodnienie drogi gminnej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka” zaplanowano 1 683 936,95 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Cisie i m. Małopole ul. Franciszka Czapskiego” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 040 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 1 010 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 000 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 371,10 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 516,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 32 616,95 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 97 937,66 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 213 966,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 97 116,49 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 116 850,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 950,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 685 497,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 367 464,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 318 033,67 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 556 297,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 318 033,67 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 318 033,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 48 033,67 zł;
 - w ramach zadania „Guzowatka - zakup działki pod plac zabaw” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykup gruntu” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 264,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 7 790,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 474,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 129 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 119 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 850,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 111 815,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 111 815,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 111 815,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 815,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 815,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 5 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 5 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 950,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 750,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 002 889,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 002 889,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 664,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 348,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 551,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 715,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 050,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 300 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 865,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 285 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 115,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 600 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 600 976,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 143 075,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 208 872,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 47 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 522 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 400,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 68 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 940,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 296 521,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 410,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 050,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 900,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 008,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 25 651,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 651,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 380,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 373,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 863 158,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 863 158,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 665,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 631 225,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 426,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111 353,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 216,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 550,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 570,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 250,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 045,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 238,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 215,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 755,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 850,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 127 575,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 575,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 123 120,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 455,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 644,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 644,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 644,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 644,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 272,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 300,00 zł;

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

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

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

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

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 635 314,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 462 514,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 172 800,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 635 314,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 172 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 172 800,00 zł (dotyczy zadania Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 462 514,65 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 285 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 375,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 83 889,65 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 750,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 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 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 982 745,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 705 180,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 277 565,80 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 859 908,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 137 565,80 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kuchni wraz z wymianą sprzętu);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 87 565,80 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 722 343,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 456 659,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 817 037,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 111 082,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 546 984,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 223 032,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 205 522,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 198 522,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 37 715,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 560 472,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 250,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 933,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 249 641,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 709,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 328,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 474 575,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 56 560,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 281 176,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 594 318,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 853 832,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 853 832,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 479,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108 326,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 271,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 775,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 265,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 167,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 610 372,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 477,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 104 128,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 104 128,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 218 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 948,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 453 826,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 270 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 155 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 611,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 540,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 160,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 637 943,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 630,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 459 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 688,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 689,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 071,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 533,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 325,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 522,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 282,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 311 983,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 583,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 946 633,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 946 633,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 146 932,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 299,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 346,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 601,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 618,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 659 100,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 665,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 425,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 547,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 78 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 323,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 450,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 66 873,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 472 026,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa stołówki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 332 026,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 476 637,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 827,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83 158,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 915,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 310,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 582 980,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 262,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 458,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 479,00 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 255 927,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 927,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 980,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 525,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 270,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 82 152,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 952 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 952 280,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 525,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 960,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 995,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 725 800,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 201 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 201 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 181 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohol);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 955 127,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 955 127,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 390 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 115,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 390 115,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 4 759,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 759,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 618,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 476,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 665,00 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 19 982,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 982,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 19 982,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 58 993,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 993,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 58 993,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 197 912,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 912,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 197 912,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 067 109,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 067 109,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 903,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 761 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 003,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 142 725,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 273,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 709,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 079,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 476,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 661,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 903,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 545,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 284,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 381,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 952,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 305,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 855,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 855,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 47 291,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 291,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 946,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 618,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 727,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 31 933,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 933,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 31 933,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 137 033,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 033,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 57 090,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 758,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 191,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 687,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 806,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 952,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 549,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 806,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 806,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 806,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 806,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 579 890,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 579 890,00 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 4 409 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 409 350,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 713 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 189 971,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 788,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 457 163,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 476,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 897,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 628,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 251,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 996,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 389,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 389,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 33 303,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 303,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 303,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 61 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 848,00 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 61 848,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 75 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 363 090,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 197 010,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 166 079,97 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 789 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 789 326,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 017,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 615,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 454 694,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 89 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 350,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 850,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 278 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 228 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 6 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 750,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 750,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 750,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 120 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 650,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 650,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 156 034,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 939,47 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 939,47 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 095,10 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 084,41 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 24 961,32 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 049,37 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 670 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 670 480,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 102 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 435,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 266 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 425,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 775,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 750,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 375,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 380,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 350,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 950,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 850,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 890,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 080,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 080,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 188 469,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 140,50 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 140,50 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 329,46 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 259,95 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 101 069,51 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 759 622,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 661 622,86 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 098 000,00 zł.**

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 1 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla GCK);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 095 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 095 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 529 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 529 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 529 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 048 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 048 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 37 622,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 622,86 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 622,86 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 547 707,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 036,86 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 4 538 670,88 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 4 547 707,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 538 670,88 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 488 670,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki ” zaplanowano 20 238,91 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka” zaplanowano 468 431,97 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Małopole - zagospodarowanie istniejącego gruntu pod plac zabaw);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 036,86 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 036,86 zł (dotyczy zadania Fundusz Sołecki);

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 896 930,44 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 846 930,44 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dąbrówka.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Dąbrówka należy spłacić łącznie 4 477 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 477 000,00 zł;

Ponadto planuje się 50 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Plan dochodów Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 731 558,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 569 058,00
		0830	Wpływy z usług	860 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 466 195,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 363,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 158 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 153 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		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	4 500,00
600			Transport i łączność	9 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	307 500,00
		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	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00
750			Administracja publiczna	190 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	84 664,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	75095		Pozostała działalność	697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	697,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00
		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	1 644,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 302 974,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 535,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 662 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 573 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 162 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 753 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 975 839,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 622 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 997,00
758			Różne rozliczenia	15 647 034,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 971 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 971 487,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 642 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 642 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 453 193,80
	80101		Szkoły podstawowe	217 271,80
		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	53 646,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87 565,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 270,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 270,00
	80104		Przedszkola	638 492,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00
		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	11 292,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 160,00
		0830	Wpływy z usług	582 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
852			Pomoc społeczna	329 352,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85216		Zasilki stałe	203 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 560,00
	85295		Pozostała działalność	4 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	4 392,00
855			Rodzina	4 333 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 258 000,00
		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	4 258 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00
		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	389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	75 000,00
		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	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 326,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 789 326,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 180,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 580,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 020,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
Razem				73 162 261,80

Plan dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 041 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	878 500,00
		0830	Wpływy z usług	860 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 158 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 153 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		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	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	307 500,00
		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	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00
750			Administracja publiczna	190 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 664,00
		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	84 664,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	75095		Pozostała działalność	697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	697,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00
		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	1 644,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 302 974,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 535,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 662 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 573 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 162 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 753 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 975 839,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 622 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	15 647 034,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 971 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 971 487,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 642 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 642 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 365 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	129 706,00
		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	53 646,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 270,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 270,00
	80104		Przedszkola	638 492,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00
		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	11 292,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 160,00
		0830	Wpływy z usług	582 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
852			Pomoc społeczna	329 352,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 560,00
	85295		Pozostała działalność	4 692,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	4 392,00
855			Rodzina	4 333 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 258 000,00
		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	4 258 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00
		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	389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
		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	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 326,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 789 326,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 180,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 580,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 020,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem				49 359 138,00

Plan dochodów majątkowych Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 690 558,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 690 558,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 466 195,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 363,00
600			Transport i łączność	9 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 565,80
	80101		Szkoły podstawowe	87 565,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87 565,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
Razem				23 803 123,80

Plan wydatków Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 738 398,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 460,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 460,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 061 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 195,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 224 363,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 650 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
600			Transport i łączność	13 756 043,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 140 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 565 093,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 516,95
		4270	Zakup usług remontowych	97 937,66
		4300	Zakup usług pozostałych	213 966,49
		4430	Różne opłaty i składki	950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 722,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 497,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 297,67
		4260	Zakup energii	7 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 474,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 033,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4260	Zakup energii	119 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
710			Działalność usługowa	111 815,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 815,00
720			Informatyka	5 700,00
	72095		Pozostała działalność	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
750			Administracja publiczna	6 002 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 865,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600 976,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 872,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 521,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 008,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	863 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 755,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00
	75095		Pozostała działalność	127 575,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 455,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 314,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 314,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 889,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 800,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 982 745,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 859 908,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 522,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 715,00
		4260	Zakup energii	560 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 641,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 709,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 281 176,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87 565,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 265,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 167,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 372,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 477,00
	80104		Przedszkola	3 104 128,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	155 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 611,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 943,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 630,00
	80107		Świetlice szkolne	459 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 522,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 282,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 983,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 583,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	946 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	659 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 547,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 873,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 472 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00
		4220	Zakup środków żywności	582 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 458,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	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	255 927,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 152,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 995,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 800,00
851			Ochrona zdrowia	201 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 955 127,00
	85202		Domy pomocy społecznej	390 115,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 115,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00
		4220	Zakup środków żywności	476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 982,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 982,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 993,00
	85216		Zasilki stałe	197 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 067 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 079,00
		4220	Zakup środków żywności	476,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 661,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,00
		4430	Różne opłaty i składki	952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 855,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 855,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 727,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 933,00
	85295		Pozostała działalność	137 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,00
		4220	Zakup środków żywności	952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 549,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 806,00
	85395		Pozostała działalność	3 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 806,00
855			Rodzina	4 579 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 713 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 303,00
	85508		Rodziny zastępcze	61 848,00
		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	61 848,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 090,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 694,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 034,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 084,41
		4270	Zakup usług remontowych	24 961,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 049,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 939,47
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 670 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 890,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00
	90095		Pozostała działalność	188 469,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 259,95
		4270	Zakup usług remontowych	101 069,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 140,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 759 622,86
	92113		Centra kultury i sztuki	1 145 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	92116		Biblioteki	529 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 048 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 622,86
		4300	Zakup usług pozostałych	37 622,86
926			Kultura fizyczna	4 547 707,74
	92695		Pozostała działalność	4 547 707,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 670,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
Razem				75 532 192,24

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				10 655 338,00
	01043			8 690 558,00
		6058	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy	3 466 195,00
		6370	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji	5 224 363,00
	01044			1 964 780,00
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	1 774 780,00
		6050	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	150 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	40 000,00
600				12 267 722,89
	60014			50 000,00
		6220	Zaścienie - Dotacja celowa na budowę chodnika	50 000,00
	60016			12 217 722,89
		6050	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	41 557,22
		6050	Budowa chodnika ul. Marianowska w Marianowie (dokumentacja projektowa)	55 850,00
		6050	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich	158 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej na dz.ew.nr 361/362/363 obręb Teodorów - Sokółówek	30 000,00
		6050	Karolew - odwodnienie drogi gminnej	100 000,00
		6050	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka	1 683 936,95
		6050	Projekt chodnika, trzeci etap ul. Trak Napoleoński za szkołą, w stronę Głuch	43 378,72
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Cisie i m. Małopole ul. Franciszka Czapskiego	65 000,00
		6060	Budowa drogi dz. 273	15 000,00
		6060	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej	5 000,00
		6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Leśna i Kameliowa	10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	1 010 000,00
		6370	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka	9 000 000,00
700				318 033,67
	70005			318 033,67
		6060	Guzowatka - zakup działki pod plac zabaw	50 000,00
		6060	Wykup gruntu	200 000,00
		6060	Zakup działki m. Karpin	68 033,67
754				172 800,00
	75412			172 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Remont i adaptacja pomieszczeń Lokalnego Centrum Integracyjnego przy OSP Kołaków	172 800,00
801				277 565,80
	80101			137 565,80
		6050	Modernizacja kuchni wraz z wymianą sprzętu	50 000,00
		6370	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach	87 565,80
	80148			140 000,00
		6050	Rozbudowa stołówki	140 000,00
900				166 079,97
	90005			50 000,00
		6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	50 000,00
	90015			75 939,47
		6060	Budowa oświetlenia ul. Lazurowa	20 000,00
		6060	Budowa oświetlenia ulicznego	23 168,60
		6060	Montaż latarni	10 000,00
		6060	Montaż latarni na ul. Kameliowej m. Czarnów	6 000,00
		6060	Montaż latarni na ul. Piaskowej m. Czarnów	4 000,00
		6060	Montaż latarni przy ul. Wankowej róg Kresowej	7 000,00
		6060	Montaż latarni ul. Leśna	5 770,87
	90095			40 140,50
		6060	Budowa Altanki	40 140,50
921				2 098 000,00
	92113			50 000,00
		6220	Dotacja celowa dla GCK	50 000,00
	92120			2 048 000,00
		6050	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce	24 000,00
		6050	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2	24 000,00
		6570	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce	1 000 000,00
		6570	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2	1 000 000,00
926				4 538 670,88
	92695			4 538 670,88
		6050	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej	20 238,91
		6050	Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka	468 431,97
		6060	Małopole - zagospodarowanie istniejącego gruntu pod plac zabaw	50 000,00
		6370	Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka	4 000 000,00
Razem				30 494 211,21

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 846 930,44
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
Razem		6 896 930,44

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 477 000,00
Razem		4 527 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrówka 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	20 000,00
600	60014	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	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	285 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Razem				1 624 000,00	0,00	100 000,00	1 370 000,00	0,00	2 355 000,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 080,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 580,00
Razem				7 080,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 080,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00
Razem				7 080,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 326,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 789 326,00
Razem				2 789 326,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 326,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 694,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem				2 789 326,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dąbrówka 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	201 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00
Razem				201 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	201 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Razem				201 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Dąbrówka 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	84 664,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 664,00
		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	84 664,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00
		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	1 644,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	4 333 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 258 000,00
		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	4 258 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00
		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	389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
		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	75 000,00
Razem				4 425 989,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	84 664,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
752			Obrona narodowa	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	4 333 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 258 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 713 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00
Razem				4 425 989,00