

ZARZĄDZENIE NR 1720/2024
BURMISTRZA ŁOBZA

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łobez na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Łobez na 2024 rok:

- 1) Urzędu Miejskiego w Łobzie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) Centrum Usług Społecznych w Łobzie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3) Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia;
- 4) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia;
- 5) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia;
- 6) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łobzie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia;
- 7) Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia;
- 8) Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia;
- 9) Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2024 r.

Burmistrz Łobza

Piotr Cwikła

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOBZIE NA 2024 ROK

DOCHODY

zadania wg porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem:				1 000,00

zadania wg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 894,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 894,00
	92116		Biblioteki	38 476,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 476,00
Razem:				99 370,00

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
020			Leśnictwo	70 000,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
		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	70 000,00
600			Transport i łączność	96 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 253 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 998,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		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	1 097 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 722 248,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 259 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00

		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	1 204 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
710			Działalność usługowa	2 131 000,00
	71035		Cmentarze	2 131 000,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		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	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 695 953,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 389 136,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	406 736,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00
	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	6 546 556,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 056,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 000,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 055 261,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 075 287,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	979 974,00
758			Różne rozliczenia	15 689 099,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 289 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 289 326,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 860 493,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 493,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 280,00
801			Oświata i wychowanie	2 710 651,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 568,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 568,00
	80104		Przedszkola	476 379,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 379,00

	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	25 704,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 704,00
	80195		Pozostała działalność	2 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 208 745,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 191,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 191,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 049,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 049,00
	85216		Zasiłki stałe	401 082,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 423,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 423,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 391,00
	85395		Pozostała działalność	4 391,00
		0830	Wpływy z usług	4 391,00
855			Rodzina	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 289 744,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 288 744,00
		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	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 138 744,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 932 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 932 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00

		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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	970 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	955 500,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		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	10 000,00
Razem:				77 683 281,00

zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
750			Administracja publiczna	106 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 983,00
		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	106 983,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00

		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	2 664,00
852			Pomoc społeczna	1 116 192,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 192,00
		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	1 080 192,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		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	36 000,00
855			Rodzina	5 985 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00
		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	5 900 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
		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	85 000,00
Razem:				7 210 839,00

WYDATKI

zadania wg porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				1 000,00

zadania wg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 894,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 894,00
	92116		Biblioteki	38 476,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 476,00
Razem:				99 370,00

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00
600			Transport i łączność	421 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	261 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
630			Turystyka	51 000,00
	63095		Pozostała działalność	51 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 538 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	357 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	350 160,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 559 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	289 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 123 952,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	71035		Cmentarze	1 993 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	10 420 379,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 729,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 429,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 683 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 585 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 107,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 229,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	382 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 001,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	754 901,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	39 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75495		Pozostała działalność	69 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00
758			Różne rozliczenia	550 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 834,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 453,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 381,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	542 855,00
		4810	Rezerwy	382 855,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 899 684,00
	80104		Przedszkola	188 989,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 989,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 816,00
	80195		Pozostała działalność	2 583 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	337 984,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	15 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 884,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	19 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 900,00
	85395		Pozostała działalność	14 900,00
		4260	Zakup energii	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 240,00
855			Rodzina	54 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 745 119,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 282 987,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 743,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 138 744,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 932 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 258,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 778 615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 629,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	543 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 660,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	423 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	306 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
	90095		Pozostała działalność	744 972,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 069,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	61 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 587,17
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 186 682,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 888 435,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 435,34
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 900,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	730 000,00
	92195		Pozostała działalność	51 347,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 647,17
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
926			Kultura fizyczna	871 700,00
	92601		Obiekty sportowe	509 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	390 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				51 530 800,68

zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
750			Administracja publiczna	106 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 268,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 664,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00
Razem:				109 647,00

PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH NA 2024 ROK

DOCHODY

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
852			Pomoc społeczna	54 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
			Razem:	54 000,00

WYDATKI

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
851			Ochrona zdrowia	161 416,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 599,00
852			Pomoc społeczna	6 590 203,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 191,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 191,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	401 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 503 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 745,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 313,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 528,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 001,00
	85395		Pozostała działalność	260 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
855			Rodzina	911 733,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	85 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 827,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	351 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 483,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
Razem:				7 923 353,00

zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
855			Rodzina	5 985 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 728 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00
Razem:				6 021 000,00

PLAN FINANSOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁOBZIE NA 2024 ROK

DOCHODY

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Razem:				30 000,00

WYDATKI

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
852			Pomoc społeczna	121 217,00
	85203		Ośrodki wsparcia	121 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				121 217,00

zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
852			Pomoc społeczna	1 080 192,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 199,00
			Razem:	1 080 192,00

**PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁOBZIE
NA 2024 ROK**

DOCHODY

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
801			Oświata i wychowanie	29 303,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 303,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 743,00
Razem:				29 303,00

WYDATKI

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
801			Oświata i wychowanie	4 658 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 474 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 885,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	235 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 987,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413 825,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 552,00
	80107		Świetlice szkolne	183 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 077,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 367,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 973,00
Razem:				4 658 220,00

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁOBZIE NA 2024 ROK

DOCHODY

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
801			Oświata i wychowanie	33 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 111,00
		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	33 111,00
Razem:				33 111,00

WYDATKI

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
801			Oświata i wychowanie	4 922 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 731 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 483,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 128,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 602,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 999,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 735,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440 728,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 679,00
	80107		Świetlice szkolne	190 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 134,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 137,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 130,00
926			Kultura fizyczna	124 329,00
	92601		Obiekty sportowe	124 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00
		4260	Zakup energii	8 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	11 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
Razem:				5 046 983,00

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOBZIE NA 2024 ROK

DOCHODY

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
801			Oświata i wychowanie	20 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 800,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
			Razem:	20 800,00

WYDATKI

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
801			Oświata i wychowanie	5 509 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 521 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 963,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 363 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 466,00
	80107		Świetlice szkolne	191 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 076,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 360,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 148,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	796 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	25 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 072,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00
Razem:				5 509 044,00

**PLAN FINANSOWY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BELCZNIE
NA 2024 ROK**

WYDATKI

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
801			Oświata i wychowanie	2 197 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 926 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 417,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 497,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 204,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
	80107		Świetlice szkolne	68 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 717,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00
Razem:				2 197 665,00

PLAN FINANSOWY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁOBZIE NA 2024 ROK

DOCHODY

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
801			Oświata i wychowanie	895 400,00
	80104		Przedszkola	258 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Razem:	895 400,00

WYDATKI

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
801			Oświata i wychowanie	7 396 102,00
	80104		Przedszkola	6 099 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 694,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 579,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 346,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 809 830,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 296 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		4220	Zakup środków żywności	546 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 423,00
Razem:				7 396 102,00

**PLAN FINANSOWY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
BAJKOWA KRAINA W ŁOBZIE
NA 2024 ROK**

DOCHODY

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
855			Rodzina	277 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 800,00
		0830	Wpływy z usług	277 800,00
			Razem:	277 800,00

WYDATKI

zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
855			Rodzina	1 195 745,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 195 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 895,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 409,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 675,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 770,00
Razem:				1 195 745,00