



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 lutego 2024 r.

Poz. 904

### UCHWAŁA NR LV/328/2024 RADY GMINY KAMIEŃ

z dnia 29 stycznia 2024 r.

#### Uchwała Budżetowa na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 z zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

#### Rada Gminy Kamień uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości: **58.531.371,92 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 39.941.246,00 zł.
- 2) dochody majątkowe na kwotę 18.590.125,92 zł w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.445.245,53 zł

2. Ustala się **wydatki** budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości: **61.435.919,43 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 38.181.374,00 z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych: 29.744.076,00 zł w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 21.384.731,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 8.359.345,00 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące: 2.366.593,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.970.705,00 zł
  - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł
  - e) wydatki na obsługę długu gminy: 100.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.254.545,43 zł na:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.254.545,43 zł w tym na:
    - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.343.116,53 zł 1.503.665,04 zł zgodnie z tabelą Nr 5”.

3. Ustala się deficyt w wysokości **2.904.547,51 zł** który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **2.904.547,51 zł**
4. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **3.600.000,00 zł**, z tytułu:

1) kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **3.600.000,00 zł** w tym

a) na pokrycie deficytu w wysokości 2.904.547,51 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 695.452,49 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową: Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym kwota 3.600.000,00 zł.

5. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **695.452,49 zł** w tym:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 695.452,49 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową: Paragraf 992 „Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych” kwota 695.452,49 zł

§ 2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4.600.000,00 zł, w tym na:

1. Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.904.547,51 zł

2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 695.452,49 zł

3. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2024, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1286, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18' oraz dochody określone w art.11 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 124, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 6r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r poz. 1454 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art. 6r ust. 2 wymienionej ustawy.

4. Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców oraz realizację zadań określonych w art.18 wymienionej ustawy.

5. Stosownie do art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21 w związku z art. 9<sup>3</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119) dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy przeznacza się finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

§ 4. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618), oraz sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 10.000,00 zł (dz.756, rozdz. 75618), oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 104.000,00 zł (dz.851. rozdz. 85154 i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 6.000,00 zł (dz.851, rozdz. 85153).

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł (dz.900, rozdz.90002) i wydatki z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000,00 zł. (dz.900, rozdz. 90002).

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 4.000,00 zł, (dz.600, rozdz.60020) oraz wydatki z przeznaczeniem na czynności związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł (dz.600, rozdz.60020).

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji eternitu w gospodarstwach domowych w kwocie 6.000,00 zł (dz.900, rozdz.90019).

§ 8. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 340.926,72 zł
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 83.483,77 zł

§ 9. 1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na kwotę 6.232.223,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1,

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na kwotę 6.232.223,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2,

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.789.896,00 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 582.697,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2.109.118,00 zł i plan kosztów w wysokości 2.109.118,00 zł pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację przedmiotową na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dla samorządowego zakładu budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieniu w kwocie 375.000,00 zł. Przedmiotem dotacji jest dopłata do 1 m<sup>3</sup> oczyszczanych ścieków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 2,50 zł. Ilość oczyszczonych ścieków przyjęta została na podstawie planu finansowego sporządzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu w wysokości 150.000 m<sup>3</sup>.

3. Ustala się dotację przedmiotową na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dla samorządowego zakładu budżetowych tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim w kwocie 4.896,00 zł. Przedmiotem dotacji jest dopłata do 1 m<sup>3</sup> oczyszczanych ścieków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości brutto 1,53 zł. Ilość oczyszczonych ścieków przyjęta została na podstawie faktycznej liczby ścieków odprowadzonej w 2023 r. w wysokości 3.200 m<sup>3</sup>.

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych samorządowych budżetowych jednostek oświatowych w kwocie 850.000,00 zł i plan wydatków w kwocie 850.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków w kwocie 413.280,60 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa oraz zadania zgodnie z tabelą nr 6.

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

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kamień, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
2. Przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kamień.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków Gminy Kamień związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Kamień.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Dokonywania zmiany kwoty wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy poprzez przeniesienia w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Dokonywania zmian między planowanymi wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w danym dziale klasyfikacji budżetowej.

§ 16. Ustala się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 3.

§ 17. Ustala się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 4.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamień.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Mirosław Piędel**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/328/2024

Rady Gminy Kamień

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu - dopłata do ścieków 150 000 m <sup>3</sup> x 2,50 zł		375 000,00	
3.	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim.- dopłata do ścieków 3.200 m <sup>3</sup> x 1,53 zł		4 896,00	
4.	921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu	1 190 000,00		
5.	921	92116	Gminna Biblioteka w Kamieniu	220 000,00		
<b>Razem</b>				<b>1 410 000,00</b>	<b>379 896,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych ogółem</b>				<b>1 789 896,00</b>		
<b>II.</b>	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Kamieniu	242 217,00		
2.	900	90019	Na dofinansowanie utylizacji eternitu z wymiany pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych z Gminy Kamień			6 000,00
3.	926	92605	Na zadania dotyczące wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Kamień na podst. Uchwały nr IV/12/2011 z 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju kultury fizycznej w Gminie Kamień			280 000,00
4.	852	85295	Na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych zlecone organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności publicznej i wolontariacie			30 000,00
5.	855	85516	Niepubliczny Żłobek w Łowisku			24 480,00
<b>Razem</b>				<b>242 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 480,00</b>
<b>Jedn. nie należące do sektora fin. publicznych ogółem</b>				<b>582 697,00</b>		
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>1 652 217,00</b>	<b>379 896,00</b>	<b>340 480,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Mirosław Piędel**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/328/2024

Rady Gminy Kamień

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku (w zł)**

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>w tym: dotacja</b>	<b>Koszty</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu				
162.625,00	2.109.118,00	375.000,00	2.109.118,00	162.625,00

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Mirosław Piędel**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/328/2024  
Rady Gminy Kamień  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki własne samorządowych jednostek budżetowych w 2024 roku (w zł)**

<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>
Oświata i wychowanie			
0,00	850.000,00	850.000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Mirosław Piędel**

**Tabela 1.**  
**Plan dochodów budżetu Gminy Kamień na 2024 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	58 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 086,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471,00
752			Obrona narodowa	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
852			Pomoc społeczna	1 271 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 259 774,00

Strona 1 z 3



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 259 774,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 310,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
	855		Rodzina	4 900 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 839 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 839 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 200,00

<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>6 232 223,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>6 232 223,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela 2. Plan wydatków budżetu Gminy Kamień na 2024 rok związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązek długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	58 086,00	58 086,00	58 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wcewędzkie	58 086,00	58 086,00	58 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikó	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	820,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	820,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podręczniki szkolne	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 271 486,00	1 271 486,00	1 264 296,00	926 000,00	338 296,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Obroki wsparcia	1 259 774,00	1 259 774,00	1 259 774,00	926 000,00	333 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikó	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów kosmetycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 274,00	65 274,00	65 274,00	0,00	65 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowi	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek, praw handlowych			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Dotyczy pomocy społecznej	7 310,00	7 310,00	110,00	0,00	110,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85296		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różne	4 900 920,00	4 900 920,00	306 605,00	232 897,00	73 708,00	0,00	4 594 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia społecznego	4 839 500,00	4 839 500,00	245 185,00	232 897,00	12 288,00	0,00	4 594 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 594 315,00	4 594 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 275,00	101 275,00	101 275,00	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 397,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>6 232 223,00</b>	<b>6 232 223,00</b>	<b>1 630 708,00</b>	<b>1 217 803,00</b>	<b>412 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 601 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 3.**  
**Plan dochodów budżetu Gminy Kamień na 2024 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 - wpływy z tyt. dzierżawy obwodów fowieckich	9 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z pasa drogowego	12 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie z przystanków	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>530 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem lokali użytkowych	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wynajem lokali mieszkaniowych	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 086,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 086,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 471,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 471,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 397 430,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	960 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 694 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 608 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 328 840,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 590,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 920 243,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 231 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 231 410,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 688 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 688 833,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 797 846,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 259 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 259 774,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 310,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 650,00
	85295		Pozostała działalność	74 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług – opłata za pobyt w domach seniora	70 000,00
		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	4 412,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług – opłata za korzystanie z Gminnego Centrum Integracji i Rehabilitacji Wodnej dla Osób Niepełnosprawnych	200 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 919 920,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		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	4 839 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 041 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – odbiór odpadów	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – korzystanie ze środowiska	6 000,00
			<b>bieżące                      razem:</b>	<b>39 941 246,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 100 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 100 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>244 880,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	244 880,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	244 880,39
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 343 116,53</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 116,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 343 116,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 343 116,53
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 183 446,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	159 670,53
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000 000,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 129,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 129,00
	92195		Pozostała działalność	102 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 129,00
		6257	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	102 129,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 100 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 590 125,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 245,53
<b>Ogółem:</b>				<b>58 531 371,92</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 445 245,53</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)

Tabela 4. Plan wydatków budżetu Gminy Kamień na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 340,00	27 340,00	27 340,00	0,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wynieszenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	987 000,00	987 000,00	987 000,00	7 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokality transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	678 000,00	678 000,00	678 000,00	3 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6990	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 138 746,00	5 008 746,00	4 863 746,00	4 194 646,00	669 100,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urządy wojewódzkie	58 086,00	58 086,00	58 086,00	58 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 256 600,00	4 126 600,00	4 116 600,00	3 580 000,00	536 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 000,00	2 773 000,00	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	86 500,00	86 500,00	3 500,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 560,00	592 560,00	592 560,00	553 060,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	35 660,00	35 660,00	35 660,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75096		Pozostałe działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	820,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	1 471,00	1 471,00	820,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 806 500,00	406 500,00	381 500,00	36 500,00	345 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Odrobnicze struktury pożarne	1 806 500,00	406 500,00	381 500,00	36 500,00	345 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zimowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poziaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	42 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat pobliżnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	42 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-procesyjne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	434 410,49	434 410,49	434 410,49	0,00	434 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Razem: ogólne i całowe	424 410,49	424 410,49	424 410,49	0,00	424 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Razem:	424 410,49	424 410,49	424 410,49	0,00	424 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Odwody i wyczerpanie	19 071 965,77	19 371 965,77	17 549 058,77	14 040 883,00	2 708 675,77	242 217,00	580 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkody podatkowe	9 088 853,40	9 088 853,40	8 776 773,40	7 829 270,00	947 503,40	0,00	312 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń	312 080,00	312 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 300,00	1 251 300,00	1 251 300,00	1 251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 630,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 350,00	1 178 350,00	1 178 350,00	1 178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 100,00	168 100,00	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług socjalnych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 803,40	386 803,40	386 803,40	0,00	386 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 698 850,00	4 698 850,00	4 698 850,00	4 698 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 740,00	410 740,00	410 740,00	410 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 681,55	639 681,55	614 191,55	580 860,00	33 331,55	0,00	25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 490,00	25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 960,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 331,55	23 331,55	23 331,55	0,00	23 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 160,00	448 160,00	448 160,00	448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 240,00	36 240,00	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedškola	1 510 588,10	1 510 588,10	1 237 671,10	996 470,00	241 201,10	0,00	242 217,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 217,00	242 217,00	0,00	0,00	0,00	242 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 350,00	315 350,00	315 350,00	315 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 210,00	26 210,00	26 210,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400,00	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 320,00	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 401,10	43 401,10	43 401,10	0,00	43 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 380,00	456 380,00	456 380,00	456 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świadczenie szkolne	793 156,92	793 156,92	764 826,92	763 845,00	20 981,92	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 300,00	457 300,00	457 300,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 820,00	97 820,00	97 820,00	97 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 590,00	13 590,00	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 981,92	20 981,92	20 981,92	0,00	20 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 550,00	146 550,00	146 550,00	146 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 205,00	12 205,00	12 205,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Drozwizanie uczniów do szkół	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Braczkowe szkoly I i II stopnia	1 616 928,80	1 616 928,80	1 560 228,80	1 382 090,00	178 138,80	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 800,00	216 800,00	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	48 138,80	48 138,80	48 138,80	0,00	48 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 490,00	1 037 490,00	1 037 490,00	1 037 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Lossa ogólnokształcące	1 194 267,00	1 194 267,00	1 150 777,00	1 023 996,00	126 779,00	0,00	43 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 490,00	43 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 779,00	33 779,00	33 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 600,00	782 600,00	782 600,00	782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 698,00	65 698,00	65 698,00	65 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80132	Skłoby artystyczne	2 071 140,00	2 071 140,00	1 979 440,00	1 775 650,00	203 790,00	0,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 290,00	76 290,00	76 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 700,00	1 233 700,00	1 233 700,00	1 233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	107 550,00	107 550,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:															
					6	z tego:							15	z tego:						
						7	z tego:			10	11	12		13	14	16	w tym:		18	19
							8	9	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładowe do spółek prawa handlowego							
	80146		Dokształcanie i doszkolanie nauczycieli	71 150,00	71 150,00	71 150,00	0,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 900,00	28 900,00	28 900,00	26 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 800,00	389 800,00	381 100,00	365 300,00	15 800,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązek długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładowe do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 500,00	102 500,00	99 500,00	97 000,00	2 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione za środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	102 000,00	7 000,00	85 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zawczasie markowania	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przedwzrostkowe albumy szkolne	104 000,00	104 000,00	96 000,00	7 000,00	89 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników reszpejących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 054 166,39	2 919 286,00	2 271 086,00	1 599 940,00	671 146,00	30 000,00	618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 880,39	244 880,39	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Opieki wspania	1 504 654,39	1 259 774,00	1 259 774,00	928 000,00	333 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 880,39	244 880,39	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Dodatkowe wynagrodzenia razne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków bytost	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 274,00	65 274,00	65 274,00	0,00	65 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Szkolenia pracowników reszpejących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 880,39	244 880,39	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:													
					6	z tego:							15	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13		14	16	w tym:		
																17	18	19
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
85214			Zasłki okresowe, celowo i pomos w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotądki mieszkanow	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Odrotki pomocy społecznej	429 400,00	429 400,00	422 200,00	392 040,00	30 160,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 140,00	297 140,00	297 140,00	297 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotądkiowe wynagrodzenia roczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niezaliczone do kosztów składowi emerytalnemu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Przebieżenie działalności	504 412,00	504 412,00	474 412,00	281 900,00	192 512,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Działalność celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00	194 200,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładowe do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 412,00	88 412,00	88 412,00	0,00	88 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładany fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 864,34	194 864,34	94 864,34	80 950,00	13 914,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 864,34	94 864,34	94 864,34	80 950,00	13 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	6 437 816,53	5 094 700,00	475 905,00	373 882,00	102 023,00	24 480,00	4 594 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 116,53	1 343 116,53	1 343 116,53	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ratalnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstąpienie od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ratalnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912 000,00	4 912 000,00	317 685,00	292 397,00	25 288,00	0,00	4 594 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ratalnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 594 315,00	4 594 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 275,00	151 275,00	151 275,00	151 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 897,00	3 897,00	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz pożyczek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	4210	Karta Dusz Rodzin	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 400,00	85 400,00	85 400,00	81 486,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	63 515,00	63 515,00	63 515,00	63 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różny zastępcze	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 367 596,53	24 480,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 116,53	1 343 116,53	1 343 116,53	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 446,00	1 183 446,00	1 183 446,00	0,00	0,00
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 670,53	159 670,53	159 670,53	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:							15	z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13		14	16	w tym:			
																Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 308 340,40	1 902 340,40	1 522 444,40	95 000,00	1 427 444,40	379 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 000,00	11 406 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 779 896,00	379 896,00	0,00	0,00	0,00	379 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	379 896,00	379 896,00	0,00	0,00	0,00	379 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pościł Last: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	45 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 444,40	170 444,40	170 444,40	22 000,00	148 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 520,40	86 520,40	86 520,40	0,00	86 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 924,00	61 924,00	61 924,00	0,00	61 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i Himala	55 000,00	55 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (nie zaliczanych do sektora finansów publicznych)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	143 000,00	8 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 548,51	1 740 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 548,51	160 548,51	160 548,51	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	490 548,51	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 548,51	160 548,51	160 548,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 129,00	102 129,00	102 129,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 419,51	58 419,51	58 419,51	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	4 040 000,00	640 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		02601	Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92005		Zabawa w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92095		Pozostałe działalności	3 670 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pożaki Las: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>61 435 919,43</b>	<b>38 181 374,00</b>	<b>29 744 076,00</b>	<b>21 384 621,00</b>	<b>8 359 455,00</b>	<b>2 366 593,00</b>	<b>5 970 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 254 545,43</b>	<b>23 254 545,43</b>	<b>1 503 665,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Tabela 5.

## Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamień na 2024 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	400	40002	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Kamień	250 000,00
			6370		4 100 000,00
2.	700	70005	6060	Zakup gruntów	20 000,00
3.	750	75023	6060	Modernizacja i doposażenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy	130 000,00
4.	754	75412	6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kamień	300 000,00
			6370		1 100 000,00
5.	801	80195	6050		100 000,00
			6370		600 000,00
6.	852	85203	6050	Budowa i wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Kamień	244 880,39
7.	855	85516	6057	Modernizacja i dostosowanie budynku remizy OSP Kamień Błonie na potrzeby Żłobka	1 183 446,00
			6059		159 670,53
8.	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Kamieniu	3 400 000,00
			6370		8 000 000,00
9.	900	90019	6230	Utylizacja eternitu z wymiany pokryć dachowych na terenie gminy	6 000,00
10.	921	92195	6057	Modernizacja wiaty w Kamieniu – miejsca integracji społecznej mieszkańców	102 129,00
			6059		58 419,51
11.	926	92695	6050	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Nowy Kamień	400 000,00
			6370		3 100 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>23 254 545,43</b>
<b>w tym:</b> na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 us.1 pkt 2 i 3					<b>1 503 665,04</b>

**Tabela 6.**  
**Plan wydatków Gminy Kamień na zadania z Funduszu Soleckiego na 2024 rok.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa Nazwa zadania	Kwota wzł
1.				<b>Sołectwo Prusina</b>	<b>68 880,10</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	10 000,00
			4300	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	10 000,00
	750	75075	4210	Promocja gminy przez KGW	3 000,00
			4300	Publikacja promująca sołectwa i gminę	5 000,00
			4170	Koszenie i sprzątanie parku i stadionu	10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	10 880,10
			4210	Utrzymanie terenów zielonych	10 880,10
	926	92695	4210	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	8 000,00
			4300	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	12 000,00
2.				<b>Sołectwo Kamień Górka</b>	<b>68 880,10</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	8 000,00
			4300	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	7 000,00
	600	60020	4210	Malowanie przystanków autobusowych w sołectwie	5 000,00
	750	75075	4210	Promocja gminy przez KGW	3 000,00
			4300	Publikacja promująca sołectwa i gminę	5 000,00
			4210	Utrzymanie terenów zielonych	10 880,10
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00
			4210	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	8 000,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	12 000,00
3.				<b>Sołectwo Nowy Kamień</b>	<b>68 880,10</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	8 000,00
			4300	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	7 000,00
			4210	Promocja gminy przez KGW	3 000,00
	750	75075	4300	Publikacja promująca sołectwa i gminę	5 000,00
			4210	Utrzymanie terenów zielonych	10 880,10
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00
			4300	Wykonanie boiska do siatkówki na placu obok remicy	5 000,00
	921	92195	4300	Wykonanie boiska do siatkówki na placu obok remicy	5 000,00
	926	92695	4210	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	8 000,00
			4300	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	12 000,00
4.				<b>Sołectwo Łowisko</b>	<b>68 880,10</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	8 000,00
			4300	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	7 000,00
	750	75075	4210	Promocja gminy przez KGW	3 000,00
			4300	Publikacja promująca sołectwa i gminę	5 000,00
	754	75412	4270	Poprawa elewacji budynku remizy OSP Łowisko	10 000,00
			4170	Koszenie i sprzątanie terenu wokół zbiorników retencyjnych	12 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 880,10
			4210	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	8 000,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	12 000,00
5.				<b>Sołectwo Krzywa Wieś</b>	<b>68 880,10</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	8 000,00
			4300	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	7 000,00
	750	75075	4210	Promocja gminy przez KGW	3 000,00
			4300	Publikacja promująca sołectwa i gminę	5 000,00
			4210	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie placów zieleni	5 880,10
		90095	4210	Ogrodzenie zbiornika wodnego przy ul. Słonecznej	10 000,00
			4210	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	8 000,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	12 000,00
6.				<b>Sołectwo Podlesie</b>	<b>68 880,10</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	8 000,00
			4300	Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych	7 000,00
	750	75075	4210	Promocja gminy przez KGW	3 000,00
			4300	Publikacja promująca sołectwa i gminę	5 000,00
	921	92195	4300	Ogrodzenie stadionu	10 000,00
			4210	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie placów zieleni	5 880,10
			4210	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	8 000,00
	926	92695	4300	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Sołectwie	12 000,00
				<b>Łącznie sołectwa</b>	<b>413 280,60</b>

**Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Kamień na 2024 rok**

Budżet Gminy Kamień na 2024 rok został opracowany w oparciu o:

- Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami)
- Ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)
- Ustawę z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)
- Zawiadomienie Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o wstępnych kwotach subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Zawiadomienie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego F.I. 3110.9.2023 z dnia 24 października 2023 roku o wstępnych kwotach dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i zadania własne dofinansowane z budżetu państwa.
- Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie Nr DRZ 3113.9.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wstępnej kwocie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.
- Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 01/2021/9646/PolskiLad na zadanie „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Kamieniu”.
- Promesę wstępną na dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/8935/PolskiLad na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Kamień”.
- Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/9089/PolskiLad na zadanie „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kamień”.
- Promesę wstępną na dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/8951/PolskiLad na zadanie „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Nowy Kamień”.
- Aneks nr 4/2023 zawarty w dniu 23 października 2023 r. do porozumienia z 28 kwietnia 2021 r. z WFOŚiGW na obsługę programu Czyste Powietrze.
- Umowy nr S-V.102/2021/COM/M-I z 29 listopada 2021 r., aneksu nr 1/2022/COM/M-1 z 14 października 2022 r., aneksu nr 2/2023/COM/M-1 z 27 stycznia 2023 r. oraz aneksu nr 3/2023/COM/M-1 z 13 grudnia 2023 r. na „Utworzenie i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gminie Kamień”.
- Umowy o przyznanie pomocy nr 02551-6935-UM0913871/23 z 8 stycznia 2024 r. na dofinansowanie operacji „Modernizacja wiaty w Kamieniu – miejsca integracji społecznej mieszkańców” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- Planów finansowych jednostek budżetowych oraz wniosków innych podmiotów.
- Analizę przewidywanego wykonania budżetu za 2023 rok.
- Kalkulację dochodów własnych gminy.

## I. Dochody budżetowe:

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2023 roku, planowanych przez Ministerstwo Finansów kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z budżetu państwa, planowanych wstępnie przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie kwot dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i na zadania własne dofinansowane z budżetu państwa oraz promes wstępnych i inwestycyjnych z programu Polski Ład.

Założony plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok to kwota 58.531.371,92 zł, która stanowi 110,9 % planowanych dochodów budżetowych na początek 2023 roku. Głównym źródłem wzrostu są dochody majątkowe w kwocie 18.590.125,92 zł. Są to dotacje z Funduszu Polski Ład zaplanowane na podstawie dwóch promes inwestycyjnych oraz dwóch promes wstępnych na ogólną kwotę 16.900.000,00 zł na następujące zadania:

- „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Kamieniu” - 8.000.000,00 zł;
- „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Kamień” – 4.100.000,00 zł;
- „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kamień” (remiza OSP Kamień Błonie i Szkoła Podstawowa w Prusinie) – 1.700.000,00 zł;
- „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Nowy Kamień” – 3.100.000,00 zł

Pozostałe dochody majątkowe to dotacja od Wojewody Podkarpackiego na wyposażenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kamieniu kwota 244.880,39 zł, dotacja na prace remontowe mające na celu przekształcenie jednej kondygnacji remizy OSP Kamień Błonie na żłobek kwota 1.343.116,53 zł oraz dofinansowanie z PROW na zadanie „Modernizacja wiaty w Kamieniu – miejsca integracji społecznej mieszkańców” mieszczącej się obok Środowiskowego Domu Samopomocy.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy zauważyć, że dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane we własnym zakresie i przez Urzędy Skarbowe zaplanowane na 2024 r. są wyższe w porównaniu z planem do początku roku 2023 o 222.600,00 zł. Głównym powodem wzrostu jest nieznaczne podwyższenie stawek podatkowych na rok 2024 (ok. 10% od stawki lokalnej obowiązującej w 2023 r.) oraz niewielki wzrost opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych. W planowaniu zostało uwzględnione również wykonanie dochodów za III kwartał 2023 r. oraz prognoza wykonania do końca 2023 roku.

Dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne zaplanowano na poziomie planu dochodów za odpady na koniec IV kwartału 2023 roku. Rozstrzygnięty pod koniec 2023 roku przetarg oraz umowa podpisana na początku 2024 r. potwierdziły prawidłowość zaplanowanej kwoty.

Dochody z mienia komunalnego tj. z tytułu wynajmu mieszkań i lokali użytkowych na 2024 r. zaplanowano na kwotę 530.000,00 zł. Kalkulacja tej kwoty oparta jest na podstawie zawartych umów na wynajem mieszkań i lokali użytkowych.

Dochody z tytułu stałej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, która wynika z ustalonej wysokości opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu i wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu z innej gminy.

Porównując dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na rok 2024 w stosunku do roku 2023 można zauważyć, że nastąpiło zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 1.172.949,00 zł. tj. o 23,2 %. Największy udział w tej kwocie stanowi dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, która zwiększona została o 986.300,00 zł.

W budżecie na 2024 rok nie występuje dotacja na świadczenia wychowawcze, których obsługę przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałe kwoty dotacji zostały zmienione w niewielkim stopniu. Brak jest również dofinansowania do dożywiania dzieci w szkołach. Środki te będą wprowadzone do budżetu po podpisaniu stosownych umów.

Kolejnymi źródłami dochodów budżetu gminy otrzymywanymi corocznie z budżetu państwa są subwencje ogólne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan na 2024 r. stanowi 127 % planu początkowego na 2023 rok. Ogólna kwota subwencji z budżetu państwa otrzymywana przez gminę jest wyższa w porównaniu z rokiem 2023 o kwotę 5.325.615,00 zł ( w poprzednim roku było to 2.083.365,00 zł). Tak znaczący wzrost otrzymanych subwencji spowodowany jest zwiększeniem sposobu finansowania gmin przez Ministerstwo Finansów ale również wpływ miał na to wyrok Sądu Rejonowego w Rzeszowie na podstawie którego sporządzono korektę sprawozdania Rb PDP z uwzględnieniem zmniejszenia skutków zwolnienia z uchwały rady gminy z tytułu podatku od urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków.

W rozbiciu na poszczególne części subwencji zmiany kształtują się następująco:

1) Część oświatowa -	zwiększenie	2.840.346,00 zł
2) Część wyrównawcza -	zwiększenie	2.617.647,00 zł
3) Część równoważąca -	zmniejszenie	132.378,00 zł

Nieznaczne zwiększenie zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów planowane występuje natomiast w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Ogólna kwota udziałów w porównaniu do 2023 roku powiększona została o kwotę 741.514,00 zł.

**Plan dochodów na 2024 r. wynosi 58.531.371,92 zł w tym;**

1. Dochody bieżące: 39.941.246,00 zł,
2. Dochody majątkowe: 18.590.125,92 zł

Plan dochodów majątkowych wprowadzony jest na podstawie:

- Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 01/2021/9646/PolskiLad na zadanie „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Kamieniu”.
- Promesę wstępną na dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/8935/PolskiLad na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Kamień”.

- Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/9089/PolskiLad na zadanie „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kamień”.
- Promesę wstępną na dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/8951/PolskiLad na zadanie „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Nowy Kamień”.
- Umowę nr S-V.102/2021/COM/M-I z 29 listopada 2021 r., aneks nr 1/2022/COM/M-1 z 14 października 2022 r., aneks nr 2/2023/COM/M-1 z 27 stycznia 2023 r. oraz aneks nr 3/2023/COM/M-1 z 13 grudnia 2023 r. na „Utworzenie i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gminie Kamień”.
- Umowę o przyznanie pomocy nr 02551-6935-UM0913871/23 z 8 stycznia 2024 r. na dofinansowanie operacji „Modernizacja wiaty w Kamieniu – miejsca integracji społecznej mieszkańców” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- Listy rankingowej przyznającej dotację na utworzenie Żłobka

Wielkości planowanych dochodów bieżących na 2024 rok w podziale na ich źródła przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne gminy realizowane we własnym zakresie oraz przez Urzędy Skarbowe – **plan 4.489.000,00 zł**,
2. Dochody w formie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – **plan 4.608.430,00 zł**,
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **plan 6.232.223,00 zł**,
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz obsługę programu „Czyste powietrze” – **plan 491.350,00 zł**,
5. Subwencja ogólna dla gmin – **plan 23.920.243,00 zł**,
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej - 15.231.410,00 zł
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 8.688.833,00 zł,
  - c) część równoważąca subwencji ogólnej - 0,00 zł.

#### **Wydatki budżetowe:**

Zaplanowane wydatki na rok 2024 wynoszą **61.435.919,43 zł**. Budżet Gminy Kamień jest budżetem nie zrównoważonym i zamyka się deficytem w wysokości 2.882.532,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 2.904.547,51 zł.

W kwocie ogólnej wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 23.254.545,43 zł, które zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Kamień (rozbudowa ujęcia wody w Łowisku o dodatkowe 3 studnie, rozbudowa stacji uzdatniania wody o dodatkowy zbiornik wody uzdatnionej pojemności 250 m<sup>3</sup>) – 4.350.000,00 zł w tym dotacja z Polskiego Ładu 4.100.000,00 zł

2. Zakup gruntów – 20.000,00 zł
3. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kamień (termomodernizacja i przebudowa remizy OSP Kamień Błonie – 1.400.000,00 zł; termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Kamieniu Prusinie – 700.000,00 zł ) – kwota ogółem 2.100.000,00 zł w tym dotacja z Polskiego Ładu 1.700.000,00 zł
4. Modernizacja i doposażenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy (wkład własny do projektu na podstawie wniosku złożonego do Cyfrowej Gminy) – 130.000,00 zł
5. Wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kamieniu - 244.880,39 zł,
6. Modernizacja i dostosowanie budynku remizy OSP Kamień Błonie na potrzeby Żłobka – 1.343.116,53 zł
7. Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Kamieniu - 11.400.000,00 zł, w tym dotacja z Polskiego Ładu - 8.000.000,00 zł
8. Utylizacja wyrobów zawierających azbest - 6 000,00 zł
9. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Nowy Kamień (obiekt całoroczny: lodowisko w sezonie zimowym, boisko wielofunkcyjne w okresie letnim oraz miejsce na catering do obsługi Centrum Rehabilitacji Wodnej) – kwota ogółem 3.500.000,00 zł w tym dotacja z Polskiego Ładu 3.100.000,00 zł
10. Modernizacja wiaty w Kamieniu – miejsca integracji społecznej mieszkańców (wyposażenie wiaty w rolety zewnętrzne, montaż sprzętu nagłośnieniowego) – 160.548,51 zł w tym dotacja z PROW 102.129,00 zł

Podział planowanych wydatków wg ich rodzajów oraz ich procentowy udział w ogólnym planie na 2024 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące własne, Plan: 31.949.151,00 zł tj. 52,0%
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone Plan: 6.232.223,00 zł tj. 10,2 %
3. Wydatki majątkowe, Plan: 23.254.545,43 zł tj. 37,9 %

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 38.181.374,00 zł zapewnią prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych i zakładu budżetowego. Podczas prac nad budżetem dołożono wiele starań, aby kwoty wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej były zaplanowane celowo i rzetelnie.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej finansowane będą następujące wydatki bieżące:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan: 27.340,00 zł**

W ogólnej kwocie planu ujęte zostały środki w kwocie 8.640,00 zł z przeznaczeniem na odpis 2% wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przekazywanego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Pozostała kwota 18.700,00 zł. zaplanowana została na wkład własny do wniosku jaki będzie składany w bieżącym roku na modernizację dróg dojazdowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

**Dział 600 - Transport i łączność****Plan: 987.000,00 zł**

Kwota wydatków w wysokości 678.000,00 zł w wymienionym dziale przeznaczona będzie na remonty, modernizację i bieżące utrzymanie dróg gminnych. W kwocie tej mieszczą się wydatki na inspektora nadzoru zatrudnionego na umowę zlecenie w § 4110 i 4170 w wysokości ogółem 3.000,00 zł oraz wydatki z Funduszy Sołeckich 95.000,00 zł na modernizację, odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg na terenie wszystkich sołectw.

Na sprzątanie przystanków zaplanowano 4.000,00 zł. oraz 5.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego na malowanie przystanków w sołectwie Kamień Górka.

W ramach działu 600 zaplanowana jest również kwota 300.000,00 zł na zapewnienie dostępu do transportu publicznego dla mieszkańców z terenu Gminy Kamień.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****Plan: 152.500,00 zł**

Dział 700 obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminy dotyczące wyceny nieruchomości, scalania gruntów, szacunków i wypisów z rejestru gruntów a także pozostałych usług geodezyjnych w kwocie 67.500,00 zł. Na drobne remonty wynajmowanych mieszkań i lokali użytkowych przeznaczono w sumie 9.000,00 zł natomiast na zakup energii w tych budynkach 55.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe zaplanowano 6 000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 15.000,00 zł zaplanowano na podatek od nieruchomości od mienia gminnego.

**Dział 710 - Działalność usługowa****Plan: 40 000,00 zł**

Środki zaplanowane w powyższym dziale dotyczą sfinansowania wydatków bieżących tj. opracowanie niezbędnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i opracowania decyzji o warunkach zabudowy. Prace wykonywane są na podstawie umowy zlecenie zawartej z urbanistką posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

**Dział 750 - Administracja publiczna****Plan: 5.008.746,00 zł**

W przedstawionym projekcie budżetu na 2024 rok dział administracji obejmuje finansowanie kilku rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- 1. Urzędy Wojewódzkie** – rozdział ten dotyczy finansowania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na co z budżetu państwa przeznaczona została dotacja w kwocie 58.086,00 zł na wydatki, które dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących wymienione zadania.
- 2. Rady Gmin** – na działalność Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady zaplanowano kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych, członków Komisji Rady, wynagrodzenie ryczałtowe przewodniczącego Rady Gminy i zakup materiałów kancelaryjnych.
- 3. Urzędy Gmin** – na rozdział administracji samorządowej zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 4.126.600,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników administracji, pracowników publicznych i interwencyjnych, wpłaty na PPK, wynagrodzenie audytora zewnętrznego, kierowcy autobusu szkolnego, palacza CO w budynku Urzędu Gminy wraz z nagrodami



jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi dla wszystkich pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.570.000,00 zł. Kwota 74.000,00 zł to odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników przeznaczono zostało 14.000,00 zł. Pozostałe środki 408.600,00 zł zaplanowane są na wydatki rzeczowe związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz utrzymaniem budynku.

- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zakup folderów, kalendarzy i wykonanie przewodnika. Planowana kwota na promocję to 86.500,00 zł. w tym z Funduszu Sołeckiego 30.000,00 zł na publikacje promujące gminę i każde sołectwo oraz 18.000,00 zł na promocję gminy przez koła gospodyń wiejskich  
Pozostała kwota 38.500,00 zł zaplanowana jest ze środków własnych na promocję gminy w lokalnych mediach oraz zakupy promocyjne dla noworodków „Wyprawka dla Malucha”.
- 5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki w kwocie 592.560,00 zł, przeznaczone są na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych obsługującego wszystkie jednostki oświatowe działające na terenie gminy oraz GOPS i ŚDS z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe zaplanowano kwotę 552.500,00 zł. Kwota jest znacznie wyższa niż w 2023 r. ponieważ zatrudniona została jedna dodatkowa osoba oraz uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla zatrudnionych dotychczas.  
Wydatki w kwocie 51.560,00 zł związane są z realizacją zadań statutowych tej jednostki.
- 6. Pozostała działalność** – wymieniony rozdział obejmuje diety sołtysów, za udział w sesji Rady Gminy, na wymienione wydatki zaplanowano 15.000,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **Plan: 1.471,00 zł**

Plan wydatków w kwocie 1.471,00 zł obejmuje wydatki związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców, jako zadanie zlecone z administracji rządowej. Prowadzone jest w ramach dodatkowej umowy zlecenie zawartej z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Pozostałe wydatki przeznaczone są na zakup niezbędnych materiałów do obsługi tego zadania.

**Dział 752 - Obrona narodowa** **Plan: 250,00 zł**

Plan wydatków w kwocie 250,00 zł obejmuje wydatki związane z obsługą kwalifikacji wojskowej poborowych oraz kosztami podróży na wojskową komisję uzupełnień.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **Plan: 406.500,00 zł**

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy na co zaplanowano ogółem 406.500,00 zł, w tym na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu strażackiego 36.500,00 zł. Pozostała kwota 365.000,00 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów, remiz, wozów strażackich, zakup energii, gazu do ogrzewania,

badania okresowe członków OSP, ich ubezpieczenia oraz zakupu niezbędnego sprzętu, diety strażaków za udział w zdarzeniach.

W paragrafie 4270 zawarte są ponadto środki w ramach funduszu sołeckiego na remont elewacji remizy OSP Łowisko w kwocie 5.000,00 zł.

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

**Plan: 50.000,00 zł**

Wydatki tego działu związane są z wymiarem podatków, inkasem i egzekwowaniem podatków i opłat lokalnych na co przeznaczono 24.000,00 zł, opłacenie czynszów za wynajem pomieszczeń dla sołtysów 8.000,00 zł a także koszty roznoszenia decyzji wymiarowych wykonywanych w ramach umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 18.000,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

**Plan: 100.000,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowane są odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów długoterminowych.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan: 434.410,49 zł**

W wymienionym dziale kwota 340.926,72 zł to zaplanowana rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 83.483,77 zł.

Zaplanowano również 10.000,00 zł na zwrot podatku VAT do Urzędu Skarbowego z tytułu korekty rocznej.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan: 18.371.965,77 zł**

Zadania oświatowe wg klasyfikacji budżetowej są finansowane z dwóch działów:

- dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólnie wydatki omawianego działu zaplanowane w kwocie - 18.371.965,77 zł będą finansowane z następujących źródeł:

- środków subwencji oświatowej z budżetu państwa – 15.231.410,00 zł
- środków własnych gminy – 3.140.555,77 zł.

## Wydatki jednostek budżetowych na 2024 rok Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Nazwa jednostki		Plan ogółem [zł]	W tym	
			Wydatki płacowe	Wydatki budżetowe
			Plan [zł]	Plan [zł]
<b>Kamień Centrum</b>		<b>6 479 947,40</b>	<b>5 630 448,00</b>	<b>849 499,40</b>
Szkoła Podstawowa	80101	2 747 365,50	2 382 800,00	364 565,50
Oddziały zerowe	80103	275 605,30	252 270,00	23 335,30
Świetlice	80107	384 480,80	368 890,00	15 590,80
Szkoła branż. I i II stopnia	80117	1 616 928,80	1 382 090,00	234 838,80
Liceum Ogólnokształcące	80120	1 194 267,00	1 023 998,00	170 269,00
dokszt. i doskon. N-li	80146	30 400,00	0,00	30 400,00
realiz. zad. w przedszkolach	80149	28 900,00	26 400,00	2 500,00
realizacja zad. w SP	80150	99 500,00	97 000,00	2 500,00
realizacja zad. w szk. śr.	80152	102 500,00	97 000,00	5 500,00
<b>Kamień Prusina</b>		<b>2 031 438,61</b>	<b>1 744 280,00</b>	<b>287 158,61</b>
Szkoła Podstawowa	80101	1 655 384,46	1 424 750,00	230 634,46
Oddziały zerowe	80103	123 988,60	112 460,00	11 528,60
Świetlice	80107	113 965,55	84 070,00	29 895,55
dokszt. i doskon. N-li	80146	7 900,00	0,00	7 900,00
realizacja zad. w szkołach	80150	130 200,00	123 000,00	7 200,00
<b>Kamień Podlesie</b>		<b>1 744 104,50</b>	<b>1 486 440,00</b>	<b>257 664,50</b>
Szkoła Podstawowa	80101	1 551 846,00	1 336 100,00	215 746,00
Oddziały zerowe	80103	119 828,00	108 150,00	11 678,00
Świetlice	80107	39 280,50	37 590,00	1 690,50
dokszt. i doskon. N-li	80146	6 550,00	0,00	6 550,00
realiz. zad. w szkołach	80150	26 600,00	4 600,00	22 000,00
<b>Krzywa Wieś</b>		<b>1 748 438,16</b>	<b>1 512 850,00</b>	<b>235 588,16</b>
Szkoła Podstawowa	80101	1 495 650,44	1 285 170,00	210 480,44
Oddziały zerowe	80103	120 259,65	107 980,00	12 279,65
Świetlice	80107	21 128,07	20 700,00	428,07
dokszt. i doskon. N-li	80146	7 900,00	0,00	7 900,00
realiz. zad. w szkołach	80150	103 500,00	99 000,00	4 500,00
<b>Łowisko</b>		<b>1 911 393,00</b>	<b>1 657 065,00</b>	<b>254 328,00</b>
Szkoła Podstawowa	80101	1 638 491,00	1 400 450,00	238 041,00
Świetlice	80107	234 302,00	228 415,00	5 887,00
dokszt. i doskon. N-li	80146	8 600,00	0,00	8 600,00
realizacja zad. w SP	80150	30 000,00	28 200,00	1 800,00
<b>Przedszkole Samorządowe</b>		<b>409 651,80</b>	<b>349 380,00</b>	<b>60 271,80</b>
Przedszkole Łowisko	80104	409 651,80	349 380,00	60 271,80
<b>Szkoła Muzyczna</b>		<b>2 076 390,00</b>	<b>1 771 100,00</b>	<b>305 290,00</b>
Szkoła Muzyczna	80132	2 066 590,00	1 771 100,00	295 490,00
dokszt. i doskon. N-li	80146	9 800,00	0,00	9 800,00
<b>Przedszkole Kamień</b>		<b>748 719,30</b>	<b>647 090,00</b>	<b>101 629,30</b>
Przedszkole Kamień	80104	748 719,30	647 090,00	101 629,30
<b>OGÓLEM</b>		<b>17 150 082,77</b>	<b>14 798 653,00</b>	<b>2 351 429,77</b>

Zaplanowane wydatki realizowane w oświatowych jednostkach budżetowych to 17.150.082,77 zł. z tego; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 14.798.653,00 zł, pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w kwocie 2.351.429,77 zł.

W jednostce Urząd Gminy realizowane będą pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.221.883,00 zł, które przeznaczy się na dotację dla przedszkola niepublicznego 242.217,00 zł, dowożenie uczniów do szkół 165.000,00 zł tj. zakup paliwa i koszty utrzymania autobusu oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku i opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w innej gminie 110.000,00 zł. Na remonty w szkołach mieszczących się na terenie gminy zaplanowana została kwota 700.000,00 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia****Plan: 110.000,00 zł**

Środki działu „Ochrona zdrowia” dotyczą finansowania wydatków związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi, które zostaną wydatkowane zgodnie z programem Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, który będzie opracowany na początku 2024 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w wysokości 110.000,00 zł.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowana została kwota 6.000,00 zł Wydatki związane ze zwalczaniem alkoholizmu wynoszą 104.000,00 zł. Zawarte są tu diety członków Komisji ds. Zwalczania Narkomani i Alkoholizmu – 8.000,00 zł; wynagrodzenie przewodniczącego zatrudnionego na umowę zlecenie – 7.000,00 zł; zakup sprzętu sportowego do szkół, świetlic i stowarzyszeń promujących trzeźwość – 42.000,00 zł; wyjazdy dzieci na basen i pozostałe usługi związane z profilaktyką – 46.000,00 zł oraz szkolenia – 1.000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Plan: 2.819.286,00 zł**

Na realizację własnych zadań bieżących gmin takich jak: zasiłki stałe, specjalne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, a także zasiłki okresowe i celowe zaplanowano kwotę 425.700,00 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano środki własne 75.000,00 zł.

Na funkcjonowanie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu zaplanowano 1.259.774,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 926.000,00 zł. Jest to zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zleczone.

Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 429.400,00 zł, w tym:

- środki budżetu państwa – 92.960,00 zł
- środki budżetu gminy – 334.440,00 zł.

W ramach środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie GOPS zawarte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 392.150,00 zł, odpis na FŚS 13.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 23.850,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu realizowane są ze środków własnych tj.: na dofinansowanie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy Kamień 100.000,00 zł oraz dodatki mieszkaniowe 25.000,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano ponadto dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30.000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + oraz dwóch klubów seniora w Łowisku i Podlesiu. Jest to kwota 474.412,00 zł na którą składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika i opiekunów w kwocie 281.900,00 zł oraz środki na bieżące funkcjonowanie 192.512,00 zł

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

**Plan: 200.000,00 zł**

W wyszczególnionym dziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Integracji i Rehabilitacji Wodnej dla Osób Niepełnosprawnych. Zapewnione środki pozwolą na opłacenie energii elektrycznej, zakup środków do utrzymania czystości wody, opłacenie ratowników oraz osób obsługujących kasę i stację uzdatniania. Ponieważ będzie to pierwszy pełny sezon funkcjonowania tego obiektu jest bardzo trudno oszacować jakie koszty będą ostatecznie poniesione. W przedstawionym projekcie wzorowano się na podobnych kompleksach funkcjonujących w okolicy i przyjęto założone, że wpłaty z tytułu sprzedaży biletów będą rekompensować koszty utrzymania.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan: 194.864,34 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w kwocie 94.864,34 zł w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.950,00 zł i odpis na ZFŚS 1.914,34 zł.

Ponadto zaplanowane są również wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 100.000,00 zł jako wkład własny na stypendia socjalne dla uczniów.

#### **Dział 855 - Rodzina**

**Plan: 5.094.700,00 zł**

Głównym źródłem sfinansowania wydatków w dziale Rodzina jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w ogólnej kwocie 4.919.920,00 zł

W dziale Świadczenia wychowawcze zaplanowane są wydatki w wysokości 6.000,00 zł. Są to ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczenie w latach ubiegłych oraz odsetki od nich naliczane a następnie odprowadzane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na realizację zadania zleconego z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki w wysokości 4.912.000,00 zł, z tego na świadczenia społeczne przeznaczono 4.594.315 zł i wydatki związane z obsługą tego świadczenia 317.685,00 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 292.397,00 zł. Na wspieranie rodziny głównie przez zatrudnienie asystenta zaplanowano 85.400,00 zł. Prawie cała ta kwota to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowo 2.000,00 zł na szkolenia.

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano w kwocie 61.200,00 zł.

W dziale tym zaplanowana jest również dotacja na funkcjonowanie żłobka w Łowisku w kwocie 24.480,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej to kwota 5.400,00 zł. Na kartę dużej rodziny zaplanowano 220,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan: 1.902.340,40 zł**

Kwota wydatków bieżących w wymienionym dziale zaplanowana jest na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 379.896,00 zł  
W dziale tym zaplanowana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieniu do 1 m<sup>3</sup> sprzedanych ścieków w wysokości 2,50 zł. Planowana wielkość odebranych ścieków w 2024 r. szacowana jest na 150.000 m<sup>3</sup>.  
Zaplanowano również dopłatę do ścieków dla mieszkańców z terenu gminy z ulic Sanatoryjnej, Granicznej, Markowskiej i Trzebniki, którzy oddają ścieki do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim w kwocie 4.896,00 zł. Dopłata została skalkulowana na poziomie 1,53 zł tak aby wszyscy mieszkańcy gminy mieli jednakową cenę za odbiór ścieków. Ilość odebranych ścieków z wymienionych ulic przyjęta została na poziomie 3.200 m<sup>3</sup> na podstawie faktycznej liczby wykazanej w zestawieniu za 2023 rok.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi - kwota 1.000.000,00 zł w tym na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy 950.000,00 zł oraz 50.000,00 zł na obsługę tego zadania w tym wynagrodzenia i pochodne 45.000,00 zł.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 170.280,40 zł.  
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie parku Małe Arboretum, zakup drzewek, krzewów, nawozów, środków ochrony roślin, zakup paliwa do kosiarek i innych urządzeń do pielęgnacji zieleni 86.520,40 zł. Na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy tj. koszenie, nawożenie, opryski zaplanowano kwotę 61.760,00 zł. W ramach umowy zlecenie zaplanowano utrzymanie porządku w parku "Mały Jordan" oraz terenu wokół zbiorników retencyjnych w Łowisku w kwocie 22.000,00 zł.  
W ramach tego działu w kwocie ogólnej zaplanowane jest 110.280,60 zł w ramach wydatków z Funduszy Soleckich opisanych w odrębnej tabeli.
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota 55.000,00 zł  
W rozdziale tym zaplanowane są środki na obsługę programu Czyste powietrze w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 35.000,00 zł.  
Pozostała kwota 20.000,00 zł zaplanowana jest na różne opłaty i składki ponoszone w ramach tego rozdziału.
5. Schroniska dla zwierząt - kwota 14.000,00 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na opiekę nad porzuconymi zwierzętami domowymi w szczególności koszty usług weterynaryjnych oraz schroniska dla zwierząt.

6. Oświetlenie ulic placów i dróg - kwota 140.000,00 zł  
Jak wskazuje sama nazwa rozdziału środki w kwocie 140.000,00 zł przeznaczone będą na konserwację oświetlenia przy drogach gminnych, na energię zużytą przez to oświetlenie. Na samą energię elektryczną zaplanowano na 2024 rok kwotę 100.000,00 zł.
7. Pozostała działalność - kwota 143.000,00 zł  
W rozdziale tym zaplanowane są wszystkie wydatki nie mieszczące się w powyższych rozdziałach a które dotyczą gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Kwota 85.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów związanych z utrzymaniem porządku na placach, cmentarzach i pomnikach wojennych. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowane są również środki na zajęcie pasa drogowego oraz środki w ramach Funduszu Sołeckiego na ogrodzenie zbiornika wodnego w sołectwie Krzywa Wieś przy ul. Słonecznej w kwocie 10.000,00 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan: 1.740.000,00 zł**

W omawianym dziale zaplanowano wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla instytucji kultury – 1.410.000,00 zł, w tym dla:

- Gminnego Centrum Kultury – 1.190.000,00 zł
- Biblioteki Gminnej – 220.000,00 zł

Na utrzymanie budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, który jest dzierżawiony zaplanowano 300.000,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone będą na zakupy i usługi związane z działalnością kulturalną prowadzoną przez Urząd Gminy.

**Dział 926 - Kultura fizyczna****Plan: 540.000,00 zł**

Dział kultura fizyczna obejmuje wydatki zaplanowane w formie dotacji na zadanie zlecone organizacjom pozarządowym tj.: rozgrywki meczy piłki nożnej w poszczególnych sołectwach, organizowanie rozgrywek piłki siatkowej, oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na kwotę 280.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie budynków i urządzeń sportowych w wysokości 90.000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano ogólną kwotę 170.000,00 zł. przeznaczona będzie na wyjazdy dzieci na basen i zawody sportowe zaplanowano 15.000,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki na organizację spotkań kulturalno-sportowych w każdym sołectwie po 8.000,00 zł na zakupy oraz 12.000,00 zł na usługi a także 10.000,00 zł na wykonanie boiska do siatkówki na placu remizy OSP Nowy Kamień oraz 5.000,00 zł na ogrodzenie stadionu w sołectwie Podlesie.

**Przychody i rozchody**

Na 2024 rok zaplanowano przychody w kwocie 3.600.000,00 zł, z tego na: pokrycie deficytu w wysokości 2.904.547,51 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu długoterminowego w wysokości 2.904.547,51 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 695.452,49 zł

Na 2024 rok zaplanowano rozchody w kwocie 695.452,49 zł na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Do spłaty pozostały jedna pożyczka zaciągnięta w 2020 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę Domu Kultury w kwocie 500.040,00 zł oraz dwie zaciągnięte w 2022 r. również w WFOŚiGW na Rozbudowę stacji uzdatniania wody 608.310,60 zł i Budowę zbiorników retencyjnych w Łowisku 583.588,62 zł.

Wymienione wyżej kwoty rozchodów oraz deficyt nieznacznie różnią się w porównaniu z projektem uchwały budżetowej, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ostatecznej umowie pożyczki zawartej 19 grudnia 2023 r. nie uwzględnił niektórych pozycji z wniosku i ostatecznie została przyznana kwota 320.784,49 zł natomiast wnioskowana była 430.880,37 zł. Skutkuje to zmniejszeniem spłat rat kapitałowych na rok 2024 o kwotę 22.015,51 zł.



## Gospodarka pozabudżetowa

### 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu

#### I. Przychody: 2.109.118,00 zł

- Wpływy z usług w tym:
- pobór wody: 644.574,00 zł
  - odbiór ścieków: 1.270.944,00 zł
  - sprzedaż usług wodno-kanalizacyjnych: 193.600,00 zł

Planowane przychody to usługi komunalne. Sprzedaż wody zaplanowano na 165.000 m<sup>3</sup> i odbiór ścieków 150 000 m<sup>3</sup>. Do kalkulacji przyjęte zostały nowe stawki zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wód Polskich, który został pozytywnie zaopiniowany i na jego podstawie wydana została nowa decyzja taryfowa z dnia 22 listopada 2023 r. nr RZ.RZT.70.67.2023. Nowe taryfy zaczęły obowiązywać od 1 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z nowymi założeniami cena wody od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 3,55 zł netto natomiast ścieków 8,10 zł. Wprowadzone zostały nowe opłaty abonamentowe na utrzymanie i legalizację liczników w kwocie 3,00 zł od każdego licznika. W założeniach do budżetu przyjęta została dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 2,50 zł. Jest ona wyższa w porównaniu do 2023 r. o 0,33 zł. Cena ścieków po odliczeniu dopłaty wyniesie dla mieszkańców 5,60 zł i będzie wyższa w porównaniu do poprzedniego roku o 1,87 zł. Wcześniejsza zmiana taryf była jednak konieczna, ze względu na bardzo duży wzrost cen energii, remontów, zakupu materiałów i wynagrodzeń. Bez tych zmian nie byłoby możliwe utrzymanie płynności finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Pozostałe przychody w kwocie 193.600,00 zł to sprzedaż usług wodno-kanalizacyjnych, transportowych, utrzymania placów zieleni i drobnych remontów dróg gminnych świadczonych dla Gminy.

Na rok 2024 planowana jest dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z budżetu Gminy w kwocie 375.000,00 zł w wysokości 2,50 zł do 1 m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków

#### II. Koszty: 2.109.118,00 zł

Planowane koszty zakładu budżetowego na 2024 rok to kwota 2.109.118,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano niezbędne wydatki konieczne do prawidłowej realizacji statutowych zadań zakładu. Są to koszty wydobycia i uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz innych usług wodno-kanalizacyjnych, transportowych, utrzymania placów zieleni i drobnych remontów dróg gminnych świadczonych dla Gminy oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zakładu w wysokości 975.750,00 zł.

**2. Rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych**

Zaplanowane dochody na rachunku własnym to kwota osiągnięta przez jednostki oświatowe za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych a także drobne wynajmy sal gimnastycznych oraz szkolnego schroniska młodzieżowego. W ramach posiadanych środków planuje się zakup artykułów żywnościowych i środków czystości dla stołówki szkolnej oraz schroniska.