



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 29 lutego 2024 r.

Poz. 1253

UCHWAŁA NR LV/555/2023 RADY GMINY TRYŃCZA

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tryńcza na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy Tryńcza uchwala**, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 61 360 089,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 42 976 591,91 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 18 383 498,04 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 66 460 089,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 35 405 066,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
2. wydatki majątkowe w wysokości 31 055 023,19 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5 100 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 100 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 900 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 763 500,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 796 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska jako szczególne zasady wykonywania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tryńcza od właścicieli nieruchomości na 2024 rok jako szczególne zasady wykonywania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 134 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

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

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

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 100 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Tryńcza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 100 000,00 zł
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 900 000,00 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu, b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich art. 212 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 258 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł
2. celową w wysokości 113 200,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 113 200,00 zł

§ 17. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji do kwoty 1 500 000,00 zł, w tym:

1. krótkoterminowych poręczeń i gwarancji do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 18. Ustala się kwotę, do której Wójt Gminy może udzielić pożyczek w roku budżetowym w wysokości 500 000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tryńcza.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tryńcza

Zofia Nowak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

Plan dochodów Gminy Tryńcza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	1 545,00
	02095		Pozostała działalność	1 545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z obwodów łowieckich	1 545,00
600			Transport i łączność	3 155 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 155 457,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 235 457,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 935 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 585 778,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 810,00
		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	360 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 197 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	268,00
	70095		Pozostała działalność	10 349 396,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 896,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 057 500,00
750			Administracja publiczna	63 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 110,00
		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	62 940,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od pracowników	618,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00
		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	1 805,00
752			Obrona narodowa	1 950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 286 711,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 849 113,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 732 462,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 871,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 572,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 108,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 598 415,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 047 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	844 539,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 038,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 038,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 336 183,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 048 099,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 084,00
758			Różne rozliczenia	17 846 577,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 914 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 914 172,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 852 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 476 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 280,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od pracowników	4 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 632,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów od innych gmin	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 632,00
	80104		Przedszkola	171 488,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów od innych gmin	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 488,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług – z tytułu funkcjonowania stołówek	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	948 655,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	948 655,00
852			Pomoc społeczna	1 508 592,91
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – odpłatność uczestników za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85216		Zasilki stałe	341 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od pracowników	250,00
		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	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 430,00
		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	135 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	731 342,91
		0690	Wpływy z różnych opłat – odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Seniorów	2 000,00
		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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	616 191,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	108 739,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00
	85395		Pozostała działalność	330 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00
855			Rodzina	7 043 330,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwoty zwróconych świadczeń ustalonych jako nienależnie pobranych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 826 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwoty zwróconych świadczeń ustalonych jako nienależnie pobranych	25 000,00
		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	6 678 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
		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	230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – dochody – wpływy z tytułu funkcjonowania żłobka – wpłaty rodziców/opiekunów	12 000,00
		0830	Wpływy z usług – z tytułu funkcjonowania żłobka – wpłaty rodziców/opiekunów	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od pracowników	100,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z ZUS	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WFOŚ i kar tzw. środowiskowych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 351 445,04
	92195		Pozostała działalność	2 351 445,04
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 445,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Razem	61 360 089,95

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

Plan wydatków Gminy Tryńcza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 269 301,20
	01030		Izby rolnicze	17 568,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 568,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	502 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	749 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
020			Leśnictwo	1 550,00
	02001		Gospodarka leśna	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,00
600			Transport i łączność	10 537 782,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 385 782,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 668,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 657,60
	60095		Pozostała działalność	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 043 527,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	432 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	245 180,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	12 461 240,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 844,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 057 500,00
710			Działalność usługowa	106 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	3 852 664,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 636,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	77 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 636,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 528,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 672,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00
	75095		Pozostała działalność	137 414,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00
752			Obrona narodowa	1 950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	263 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 200,00
		4810	Rezerwy	213 200,00
801			Oświata i wychowanie	18 266 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 358 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 676,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 089,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 921 169,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 845,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 414,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 761,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 478,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 667,00
	80104		Przedszkola	1 426 301,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 381,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 169,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 097,00
	80107		Świetlice szkolne	263 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 978,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 638,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 618,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 056,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 143,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 168,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00
	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	14 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 010,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 721,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 905,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 933,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 174,00
	80195		Pozostała działalność	2 163 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00
851			Ochrona zdrowia	134 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
852			Pomoc społeczna	2 562 368,91
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85216		Zasilki stałe	341 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 499,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 661,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 038 322,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 475,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 025,00
		3117	Świadczenia społeczne	112 060,64
		3119	Świadczenia społeczne	19 775,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 684,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 234,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 629,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 962,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 690,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 239,50
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00
		4229	Zakup środków żywności	900,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4267	Zakup energii	8 500,00
		4269	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	258 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 771,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4439	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,90
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 439,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 157,82
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 911,89
	85395		Pozostała działalność	623 911,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 459,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	7 021 728,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		4560	Odsetki 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	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 708 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 138 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4560	Odsetki 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	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 525,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 921,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 538,00
		4260	Zakup energii	426 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	104 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 777 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	413 400,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
Razem				66 460 089,95

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku**

Plan wydatków w grupach Gminy Trynczę w 2024 roku

Rodzaj	Kod Rodzaj	Symbol	Wyszczególnienie	Wartość	w tym:		z tego:								w tym: w tym:	w tym:	w tym:		
					Wydatki celowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
010			Rezerwa i świadczenia	1 249 740,20	1 249 740,20	1 249 740,20	0,00	1 249 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Fundusze	17 548,20	17 548,20	17 548,20	0,00	17 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2876	Wzrosty gmin w znaczącej mierze wynikające z wykonywania zadań w ramach zleceń	17 548,20	17 548,20	17 548,20	0,00	17 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01040		Dotacje celowe	1 232 192,00	1 232 192,00	1 232 192,00	0,00	1 232 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług rzeczonych	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	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	
	01050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	149 733,00	149 733,00	149 733,00	0,00	149 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług rzeczonych	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	148 733,00	148 733,00	148 733,00	0,00	148 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020		Ludność	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka mieszkaniowa	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług rzeczonych	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Pozostałe podlega na rzecz budżetu jednostek organizacyjnych	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060			Transport i łączność	18 537 762,91	18 537 762,91	18 537 762,91	0,00	18 537 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06011		Drugi publiczne wydatki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06010		Dotacje celowe w ramach dotacji budżetowej z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	179 800,00	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	
	06014		Drugi publiczne pensje	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0606		Dotacje celowe w ramach dotacji budżetowej z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06016		Drugi publiczne pensje	8 587 762,91	553 000,00	553 000,00	0,00	8 587 762,91	553 000,00	0,00	0,00	0,00	7 830 762,91	7 830 762,91	3 638 104,68	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia i dodatki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług rzeczonych	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	
		4276	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 468,11	4 222 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 477,00	2 237 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4607	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0605		Pozostałe świadczenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług rzeczonych	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	
		4276	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060		4400	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	14 847 292,91	1 232 192,00	1 232 192,00	0,00	14 847 292,91	1 232 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 114,28	13 615 114,28	438 748,20	0,00	0,00	
	0601		Wynagrodzenia i dodatki	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	
		4270	Zakup usług rzeczonych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	
		4276	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		4620	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		4630	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4640	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 089,00	0,00	0,00	0,00	109 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 089,00	109 089,00	0,00	0,00	0,00	
	0605		Wydatki na obsługę inwestycyjną jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług rzeczonych	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	
		4276	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kod działu	§	Wyszczególnienie	Miejscowość	w tym:				z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na obsługę finansową	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	
152		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15212		Opłaty na zarobki	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Funkcje ekonomiczne	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15224		Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Kapitały własne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154			Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	112 500,00	112 500,00	112 500,00	14 240,00	98 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15412		Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	112 500,00	112 500,00	112 500,00	14 240,00	98 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1030	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1030	Różne wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1110	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1115	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 048,00	14 048,00	14 048,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup usług projektowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	
		4270	Opłaty z tytułu dostaw i usług w zakresie czynności	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	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	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	
		4310	Różne opłaty i składki	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	0,00	
157			Dotacje celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15702		Dotacje celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Opłaty w ramach wypłaty świadczenia emerytalnego i podobnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158			Dotacje celowe	263 200,00	263 200,00	263 200,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15814		Różne wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	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	
		4300	Zakup usług projektowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	
	15818		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	213 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Dotacje celowe	213 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
881			Dotacje celowe	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	88101		Dotacje celowe	12 500 700,00	12 500 700,00	12 500 700,00	0,00	12 500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1030	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	413 200,00	413 200,00	413 200,00	0,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Różne wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	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	
		4015	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	633 232,00	633 232,00	633 232,00	0,00	633 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje celowe na świadczenia emerytalne i podobne	52 576,00	52 576,00	52 576,00	0,00	52 576,00	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	1 000 700,00	1 000 700,00	1 000 700,00	0,00	1 000 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 546,00	176 546,00	176 546,00	0,00	176 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	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	
		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	
		4240	Zakup usług projektowych	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	
		4250	Zakup usług	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	
		4270	Zakup usług rzeczoznawczych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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 technicznych	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	
		4300	Zakup usług projektowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4310	Opłaty z tytułu dostaw i usług w zakresie czynności	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	
		4320	Zakup usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń	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	
		4330	Dotacje celowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	
		4400	Dotacje celowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składki na świadczenia emerytalne i podobne	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	
		4750	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	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	
		4800	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	4 921 100,00	4 921 100,00	4 921 100,00	0,00	4 921 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Dotacje celowe	442 440,00	442 440,00	442 440,00	0,00	442 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8810			Dotacje celowe	1 300 200,00	1 300 200,00	1 300 200,00	950 000,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1030	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	63 114,00	63 114,00	63 114,00	0,00	63 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Różne wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje celowe na świadczenia emerytalne i podobne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 700,00	1 000 700,00	1 000 7														

Dział	Funkcja	Symbol	Wykaz wydatków	Maksymal.	w tym:					z tego:					w tym:	z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	z tego:
					Wieloletni	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu celowego	Wydatki budżetu inwestycyjnego	Wydatki budżetu finansowanego z przychodów jednostek budżetowych	Dotacje celowe	Dotacje celowe na rzecz innych jednostek budżetowych	Dotacje celowe	Dotacje celowe na rzecz innych jednostek budżetowych						
4200			Zakup usług prac zarobkowych i podobnych do wyżej wymienionych	29 664,00	29 664,00	29 664,00	0,00	0,00	29 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201			Opłaty, świadczenia związane usługami technicznymi	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202			Opłaty za świadczenia świadczone przez podwykonawców	47 414,00	47 414,00	47 414,00	0,00	0,00	47 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203			Wpłaty na PFR, finansowanie przez podwykonawcę	15 761,00	15 761,00	15 761,00	0,00	0,00	15 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204			Wynagrodzenia osobiste pracowników	26 434,00	26 434,00	26 434,00	0,00	0,00	26 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205			Dotacje na wydatki osobiste pracowników	55 667,00	55 667,00	55 667,00	0,00	0,00	55 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010			Przebiega	1 420 260,00	1 420 260,00	893 590,00	167 159,00	728 431,00	523 069,00	11 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600			Dotacja podstawowa i dodatkowa na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200			Wydatki osobiste niezwiązane z wynagrodzeniem	11 711,00	11 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000			Wynagrodzenia osobiste pracowników	7 507,00	7 507,00	7 507,00	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	0,00
4001			Dotacje na wydatki osobiste pracowników	332,00	332,00	332,00	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	0,00
4100			Świadczenia socjalne i podobne świadczenia	27 672,00	27 672,00	21 669,00	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	0,00
4200			Świadczenia na Funckcji Państwowej	3 163,00	3 163,00	2 583,00	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	0,00
4201			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4202			Zakup środków transportowych	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	0,00
4203			Zakup energii	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	0,00
4204			Zakup usług remontowych	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	0,00
4205			Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206			Zakup usług prawnych	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	0,00
4207			Zakup usług prac zarobkowych i podobnych do wyżej wymienionych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208			Opłaty, świadczenia związane usługami technicznymi	800,00	800,00	800,00	0,00	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
4209			Opłaty za świadczenia świadczone przez podwykonawców	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Wpłaty na PFR, finansowanie przez podwykonawcę	2 145,00	2 145,00	2 145,00	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	0,00
4211			Wynagrodzenia osobiste pracowników	115 100,00	115 100,00	115 100,00	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	0,00
4212			Dotacje na wydatki osobiste pracowników	8 007,00	8 007,00	8 007,00	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	0,00
0010			Świadczenia socjalne	263 760,00	263 760,00	208 837,00	231 938,00	19 189,00	0,00	31 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200			Wydatki osobiste niezwiązane z wynagrodzeniem	11 044,00	11 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000			Wynagrodzenia osobiste pracowników	28 810,00	28 810,00	28 810,00	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	0,00
4100			Świadczenia socjalne i podobne świadczenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Świadczenia na Funckcji Państwowej	4 200,00	4 200,00	2 200,00	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	0,00
4201			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4202			Zakup środków transportowych	800,00	800,00	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	0,00	0,00
4203			Zakup energii	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	0,00
4204			Zakup usług remontowych	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	0,00
4205			Opłaty, świadczenia związane usługami technicznymi	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	0,00
4206			Wpłaty na PFR, finansowanie przez podwykonawcę	2 970,00	2 970,00	2 970,00	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	0,00
4207			Wynagrodzenia osobiste pracowników	171 030,00	171 030,00	171 030,00	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	0,00
4208			Dotacje na wydatki osobiste pracowników	19 189,00	19 189,00	19 189,00	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	0,00
0010			Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	203 000,00	203 000,00	149 400,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200			Wydatki osobiste niezwiązane z wynagrodzeniem	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Zakup usług prawnych	110 000,00	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	0,00	0,00
0010			Dotacje socjalne i podobne świadczenia	66 143,00	66 143,00	66 143,00	0,00	66 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Zakup usług prawnych	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	0,00
4201			Świadczenia socjalne i podobne świadczenia	56 143,00	56 143,00	56 143,00	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	0,00
0010			Świadczenia socjalne i podobne świadczenia	130 430,00	130 430,00	128 430,00	76 860,00	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
4000			Wynagrodzenia osobiste pracowników	58 247,00	58 247,00	58 247,00	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	0,00
4001			Dotacje na wydatki osobiste pracowników	3 992,00	3 992,00	3 992,00	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	0,00
4100			Świadczenia socjalne i podobne świadczenia	12 180,00	12 180,00	12 180,00	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	0,00
4200			Świadczenia na Funckcji Państwowej	1 525,00	1 525,00	1 525,00	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	0,00
4201			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4202			Zakup środków transportowych	2 000																

Dział	Rodzaj	§	Wykaz wydatków	Wyrost	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	w tym:
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	w tym: z tytułu wydatków budżetowych	w tym: z tytułu wydatków budżetowych	w tym: z tytułu wydatków budżetowych	w tym: z tytułu wydatków budżetowych	w tym: z tytułu wydatków budżetowych	w tym: z tytułu wydatków budżetowych	w tym: z tytułu wydatków budżetowych	w tym: z tytułu wydatków budżetowych				
				1 027,00	1 027,00	1 027,00	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			Studia na Planach Pracy oraz Planach Inwestycyjnych	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Wzrost wydatków finansowych	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201			Zakup środków finansowanych w kraju	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
4202			Zakup usług finansowych	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
4203			Zakup usług finansowych	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
4400			Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	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
4401			Podatek od zabudowy i nieruchomości gruntowych	977,00	977,00	977,00	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			Wpłaty na PFR, finansowane przez podmiot subordynowany	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9101			Podatek od czynności cywilnoprawnych	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
4100			Wzrost wydatków finansowych	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
4101			Zakup usług finansowych	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
4200			Zakup usług finansowych	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
900			Empozyt budżetowy i budżetowy	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001			Empozyt budżetowy i budżetowy	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	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			Wzrost wydatków finansowych	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
4101			Podatek od nieruchomości	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
4102			Studia i wydatki związane z projektem	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			Studia na Planach Pracy oraz Planach Inwestycyjnych	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Zakup usług finansowych	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
4201			Zakup usług finansowych	6 000,00	6 000,00	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
4202			Zakup usług finansowych	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
4400			Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401			Podatek od zabudowy i nieruchomości gruntowych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402			Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403			Podatek od spadków i darowizn	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Wpłaty na PFR, finansowane przez podmiot subordynowany	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701			Wpłaty na PFR, finansowane przez podmiot subordynowany	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
4800			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	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
9004			Utrzymanie obiektów w obiektach i pomieszczeniach	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Zakup usług finansowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201			Zakup usług finansowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005			Obciążenie powierzone administracji i kasy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Wzrost wydatków finansowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201			Zakup usług finansowych	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
4202			Zakup usług finansowych	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
4400			Podatek od nieruchomości	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
4401			Podatek od zabudowy i nieruchomości gruntowych	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
9006			Obciążenie stałe, planowe i długoterminowe	1 402 570,00	1 402 570,00	1 402 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Zakup usług finansowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201			Zakup usług finansowych	150 000,00	150 000,00	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
4202			Zakup usług finansowych	90 110,00	90 110,00	90 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
9007			Wpłaty i wydatki związane z promowaniem i informacją i kasa	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
4200			Zakup usług finansowych	17 000,00	17 000,00	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
9008			Przebieg działań wspieranych i projektów	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
4200			Zakup usług finansowych	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
9009			Przebieg działań wspieranych i projektów	30 507,00	30 507,00	30 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Zakup usług finansowych	9 107,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201			Zakup usług finansowych	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
920			Kasowa i obciążenie stałe, planowe i długoterminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200			Działy i komórki kasowej, stałe i kasy	610 500,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			Działy i komórki kasowej, stałe i kasy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201			Zakup usług finansowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,0											

Dział	Kod dział	§	Wykaz programów	Wykaz	Złoty														
					w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym: wyprzedzenia i obrotów od rach. wykonaw.	wydanki pozostałe z realizacji lub realizacji zadań	dotacje na realizację budżetu	inne dotacje na realizację budżetu	dotacje na realizację budżetu	dotacje na realizację budżetu	dotacje na realizację budżetu	dotacje na realizację budżetu	dotacje na realizację budżetu	dotacje na realizację budżetu	dotacje na realizację budżetu	dotacje na realizację budżetu	dotacje na realizację budżetu	dotacje na realizację budżetu				
925			Kultura i Dziedzina	411 400,00	411 400,00	154 400,00	1 000,00	127 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Zakup materiałów eksploatacyjnych	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
		4201	Zakup usług	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	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
	92602		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 200,00	293 200,00	18 200,00	1 000,00	17 200,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3821	Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	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
		4191	Wynagrodzenia osobowe	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
		4201	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4301	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4401	Dotacje jednostek budżetowych	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
	92605		Pozostałe dotacje	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wszystko	66 000 000,00	66 000 000,00	22 244 000,00	13 026 200,00	11 200 000,00	1 000 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	200 000,00	0,00	31 800 000,00	31 800 000,00	0 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

Plan wydatków bieżących Gminy Tryńcza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 301,20
	01030		Izby rolnicze	17 568,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 568,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	249 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 733,00
020			Leśnictwo	1 550,00
	02001		Gospodarka leśna	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	911,00
600			Transport i łączność	607 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 287,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	432 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	245 180,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
710			Działalność usługowa	106 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	3 652 664,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861 636,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	77 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 670,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 528,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 384,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 672,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00
	75095		Pozostała działalność	137 414,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00
752			Obrona narodowa	1 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	263 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 200,00
		4810	Rezerwy	213 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	15 566 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 658 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	480 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 089,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 921 169,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 508,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 414,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 761,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 478,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 667,00
	80104		Przedszkola	1 426 301,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 381,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 169,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 097,00
	80107		Świetlice szkolne	263 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 978,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 638,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 618,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 056,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 143,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,00
	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	14 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 010,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 721,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 905,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 933,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 174,00
	80195		Pozostała działalność	2 163 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00
851			Ochrona zdrowia	134 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
852			Pomoc społeczna	2 562 368,91
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85216		Zasilki stałe	341 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 499,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 661,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 038 322,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 475,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 025,00
		3117	Świadczenia społeczne	112 060,64
		3119	Świadczenia społeczne	19 775,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 684,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 234,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 629,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 962,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 690,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 239,50
		4227	Zakup środków żywności	5 100,00
		4229	Zakup środków żywności	900,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4267	Zakup energii	8 500,00
		4269	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	258 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 771,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	489,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4439	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,90
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 439,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 157,82
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 911,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85395		Pozostała działalność	73 911,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 459,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	7 021 728,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		4560	Odsetki 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	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 708 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 138 503,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4560	Odsetki 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	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 525,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 921,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 538,00
		4260	Zakup energii	426 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 138,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90095		Pozostała działalność	39 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	104 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 500,00
	92195		Pozostała działalność	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
926			Kultura fizyczna	413 400,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
			Razem	35 405 066,76

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Tryńcza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6050	Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej	50 000,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Projekty na rozbudowę sieci kanalizacyjnej	50 000,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	450 000,00
600			Transport i łączność	9 930 782,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 835	50 000,00
		6300	Pomoc finansowa -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w Gniewczynie Łańcuckiej	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00
		6300	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodników w pasie drogowym przy drodze powiatowej nr P 1580 R relacji Gorliczyna-Wólka Pełkińska w m. Jagiełła, drodze powiatowej nr P 1575 R relacji Gorzyce Żurawiec-Gorzyce Podłuże, przy drodze powiatowej nr P 1577 R relacji Gniewczyna Łańcucka-Gorzyce, oraz drodze powiatowej nr P 1574 R relacji Sieniawa-Gorzyce	900 000,00
		6300	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych polegających na poszerzeniu drogi i położeniu nowej nawierzchni drogi, tj.: drogi powiatowej nr P 1571 R relacji Tryńcza-Głogowiec, drogi powiatowej nr P 1174 R relacji Zawisłocze Trynieckie-Chodaczów, drogi	900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
			powiatowej nr P 1259 R relacji Gniewczyna Łańcucka-Grodzisko, oraz drogi powiatowej nr P 1570 R relacji Tryńcza-Ubieszyn	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 830 782,91
		6050	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza	200 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 111019R Ubieszyn - Gorzyce	1 185 851,99
		6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Tryńcza	2 826 816,32
		6058	Przebudowa drogi gminnej nr 111007R w m. Gniewczyna Tryniecka w km 0+000-1+841 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2 235 457,00
		6059	Przebudowa drogi gminnej nr 111007R w m. Gniewczyna Tryniecka w km 0+000-1+841 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 382 657,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 801 240,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Projekty budowlane oraz projekty zagospodarowań	50 000,00
		6050	Przebudowa, rozbudowa obiektów komunalnych	100 000,00
		6060	Zakup działek na rzecz gminy	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	12 451 240,28
		6050	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tryńczy	200 000,00
		6050	Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie	1 135 000,00
		6050	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka	600 000,00
		6058	Budowa targowiska "Mój Rynek" w m. Tryńcza	291 896,00
		6059	Budowa targowiska "Mój Rynek" w m. Tryńcza	166 844,28
		6370	Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie	4 657 500,00
		6370	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka	5 400 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Modernizacja budynku UG	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00
		6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej - etap II	2 700 000,00
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	550 000,00
	85395		Pozostała działalność	550 000,00
		6060	Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków wsparcia	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
		6050	Dostawa i montaż wagi stacjonarnej na PSZOK	100 000,00
		6050	Rozbudowa PSZOK	250 000,00
		6060	Zakup kontenera na PSZOK	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 723 000,00
		6050	Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka.	223 000,00
		6050	Utworzenie integracyjnego placu zabaw w Gminie Tryńcza	500 000,00
		6370	Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka.	2 000 000,00
Razem				31 055 023,19

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Tryńcza w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00
Razem		6 000 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00
Razem		900 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tryńcza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			realizacji stowarzyszeniom						
Razem				708 000,00	0,00	2 055 500,00	521 000,00	0,00	275 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem				5 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem				5 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 400,00
Razem				1 328 400,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 921,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem				1 728 400,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

Plan funduszu soleckiego Gminy Tryńcza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	390 140,86
	60016		Drogi publiczne gminne	390 140,86
		4270	Zakup usług remontowych	390 140,86
			<i>Solectwo Głogowiec – remont drogi gminnej</i>	<i>30 296,18</i>
			<i>Solectwo Gniewczyzna Łańcucka – remont dróg gminnych</i>	<i>56 452,70</i>
			<i>Solectwo Gniewczyzna Tryniecka – remont dróg gminnych</i>	<i>61 452,70</i>
			<i>Solectwo Jagiella – remont dróg gminnych</i>	<i>61 452,70</i>
			<i>Solectwo Tryńcza – remont dróg gminnych</i>	<i>61 452,70</i>
			<i>Solectwo Ubieszyn – remont drogi gminnej</i>	<i>58 072,80</i>
			<i>Solectwo Wólka Małkowa – remont dróg gminnych</i>	<i>31 402,33</i>
			<i>Solectwo Wólka Ogryzkowa - remont drogi gminnej</i>	<i>29 558,75</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 452,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 452,70
		4270	Zakup usług remontowych	46 452,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem				456 593,56

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00
Razem				134 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	134 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem				134 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

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

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750			Administracja publiczna	62 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 940,00
		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	62 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00
		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	1 805,00
752			Obrona narodowa	1 950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	650,00
		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	650,00
852			Pomoc społeczna	239 842,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		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	100 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 430,00
		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	135 430,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	6 774 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 678 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 678 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
		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	230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 400,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 400,00
Razem				7 080 667,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	62 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00
752			Obrona narodowa	1 950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
852			Pomoc społeczna	239 842,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	6 774 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 678 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 138 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 400,00
Razem				7 080 667,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
			Razem	90 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Tryńcza w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	351 120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 632,00
	80104		Przedszkola	124 488,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 488,00
852			Pomoc społeczna	528 670,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85216		Zasilki stałe	337 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 670,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Razem	879 790,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	351 120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 632,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 632,00
	80104		Przedszkola	124 488,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 932,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 556,00
852			Pomoc społeczna	528 670,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
	85216		Zasilki stałe	337 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
Wyszczególnienie			
Razem			879 790,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy
Tryńcza w 2024 roku**

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 057 500,00
	70095		Pozostała działalność	10 057 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 057 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				12 057 500,00
Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 057 500,00
	70095		Pozostała działalność	10 057 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 057 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				12 057 500,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LV/555/2023
Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 235 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 235 457,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Wniosek pn. Przebudowa drogi gminnej nr 111007R w m. Gniewczyzna Tryniecka w km 0+000-1+841 wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	2 235 457,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 896,00
	70095		Pozostała działalność	291 896,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; <i>Wniosek pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w m. Tryńcza</i>	291 896,00
852			Pomoc społeczna	724 930,91
	85295		Pozostała działalność	724 930,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	616 191,27
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	108 739,64

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	
			Razem	3 252 283,91

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 618 114,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 618 114,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wniosek pn. Przebudowa drogi gminnej nr 111007R w m. Gniewczyna Tryniecka w km 0+000-1+841 wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	2 235 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wniosek pn. Przebudowa drogi gminnej nr 111007R w m. Gniewczyna Tryniecka w km 0+000-1+841 wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	1 382 657,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 740,28
	70095		Pozostała działalność	458 740,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wniosek pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w m. Tryńcza</i>	291 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wniosek pn. Budowa targowiska „Mój Rynek” w m. Tryńcza</i>	166 844,28
852			Pomoc społeczna	724 930,91
	85295		Pozostała działalność	724 930,91
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	3 825,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	675,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	11 475,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	2 025,00
		3117	Świadczenia społeczne <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	112 060,64
		3119	Świadczenia społeczne <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	19 775,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	77 234,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	13 629,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	13 277,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	2 343,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	1 891,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	333,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	17 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	97 690,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	17 239,50
		4227	Zakup środków żywności <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	5 100,00
		4229	Zakup środków żywności <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	900,00
		4267	Zakup energii <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	8 500,00
		4269	Zakup energii <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	1 500,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	2 210,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	390,00
		4307	Zakup usług pozostałych <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	258 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	45 600,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	2 771,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	489,00

Wydutki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4437	Różne opłaty i składki <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	1 700,00
		4439	Różne opłaty i składki <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	300,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	1 898,90
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	335,10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	1 157,82
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Wniosek pn. Integracja-Aktywizacja w Gminie Tryńcza</i>	204,32
			Razem	4 801 785,79

Uzasadnienie do budżetu Gminy Tryńcza na 2024 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Tryńcza oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Tryńcza na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Tryńcza zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 360 089,95 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 66 460 089,95 zł.
- Przychody w wysokości 6 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 900 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Tryńcza zamknie się deficytem w kwocie 5 100 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Tryńcza na rok 2024 ustalony został w kwocie 61 360 089,95 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 42 976 591,91 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 383 498,04 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,96% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 048 099,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 288 084,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 914 172,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 852 405,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 652 542,91 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 080 667,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 571 875,91 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 186 298,04 zł.

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

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

„Leśnictwo” (020) – plan 1 545,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 545,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 1 545,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 545,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” wpływy obwodów łowieckich z w kwocie 1 545,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 155 457,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 155 457,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 155 457,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 155 457,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 235 457,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 830 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 935 174,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 388 578,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 546 596,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 585 778,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 197 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 197 200,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 388 578,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 27 810,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 360 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 268,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 10 349 396,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 349 396,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 291 896,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 057 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 63 728,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 63 728,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 63 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 110,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 62 940,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 170,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 618,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 618,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” – dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od pracowników w kwocie 618,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 805,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 805,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 805,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 805,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 805,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 950,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 950,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 650,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 650,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 286 711,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 286 711,00 zł,**

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

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 14 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 849 113,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 849 113,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 732 462,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 33 871,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 42 572,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 32 108,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 598 415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 598 415,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 047 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 844 539,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 13 038,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 402 038,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 489 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 489 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 134 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 336 183,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 336 183,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 048 099,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 288 084,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 846 577,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 846 577,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 11 914 172,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 914 172,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 914 172,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 5 852 405,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 852 405,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 852 405,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 476 975,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 476 975,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 47 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 37 900,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 280,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” – kwoty zwróconych świadczeń ustalonych jako nienależnie pobranych w kwocie 4 520,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 274 632,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 274 632,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” zwrot kosztów od innych gmin w kwocie 48 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 226 632,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 171 488,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 488,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” zwrot kosztów od innych gmin w kwocie 47 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 124 488,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” z tytułu funkcjonowania stołówki w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 948 655,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 948 655,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 948 655,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 508 592,91 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 508 592,91 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 4 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 62 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 47 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 341 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 341 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 337 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 183 020,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 183 020,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od pracowników w kwocie 250,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 82 670,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 139 430,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 430,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 135 430,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 731 342,91 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 731 342,91 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” odpłatność za uczestnictwo w Dziennych Domach Seniora w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 724 930,91 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 330 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 330 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 043 330,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 043 330,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” od świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwrot świadczeń ustalonych jako nienależne w kwocie 20 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 826 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 826 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” odsetki od świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwrot świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 25 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 678 500,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 118 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 230,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 95 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 95 400,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 48 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” z tytułu funkcjonowania żłobka w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” z tytułu korzystania z żłobka w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od pracowników w kwocie 100,00 zł;

„Rodzinny kapitał opiekuńczy.” (85517) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” wpływy z ZUS w kwocie 48 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 356 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 356 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 328 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 328 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 328 400,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 18 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 18 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” z tytułu korzystania ze środowiska oraz kar tzw. środowiskowych w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 4 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 900,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 351 445,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 351 445,04 zł.**

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 351 445,04 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 351 445,04 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 351 445,04 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Trynca na 2024 rok ustalony został w kwocie 66 460 089,95 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 35 405 066,76 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 31 055 023,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,27% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,73% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 35 405 066,76 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 249 698,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 658 246,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 591 451,96 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 509 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 720 937,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 724 930,91 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 31 055 023,19 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 055 023,19 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Tryńcza w wysokości 4 076 854,88 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (41,22%), następnie w ramach działu Transport i łączność (31,98%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,77%), Oświata i wychowanie (8,69%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,70%), Rolnictwo i łowiectwo (3,22%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,77%), Administracja publiczna (0,64%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 269 301,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 269 301,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 17 568,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 568,20 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 17 568,20 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 502 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy ” zaplanowano 450 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 749 733,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekty na rozbudowę sieci kanalizacyjnej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” zaplanowano 450 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 733,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 248 733,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 1 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 550,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 1 550,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 213,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 426,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 911,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 537 782,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 607 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 930 782,91 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 835);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w Gniewczynie Łańcuckiej);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodników w pasie drogowym przy drodze powiatowej nr P

1580 R relacji Gorliczyna-Wólka Pełkińska w m. Jagiełła, drodze powiatowej nr P 1575 R relacji Gorzyce Żurawiec-Gorzyce Podłuże, przy drodze powiatowej nr P 1577 R relacji Gniewczyna Łańcucka-Gorzyce, oraz drodze powiatowej nr P 1574 R relacji Sieniawa-Gorzyce” zaplanowano 900 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych polegających na poszerzeniu drogi i położeniu nowej nawierzchni drogi, tj.: drogi powiatowej nr P 1571 R relacji Tryńcza-Głogowiec, drogi powiatowej nr P 1174 R relacji Zawisłocze Trynieckie-Chodaczów, drogi powiatowej nr P 1259 R relacji Gniewczyna Łańcucka-Grodzisko, oraz drogi powiatowej nr P 1570 R relacji Tryńcza-Ubieszyn” zaplanowano 900 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 385 782,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 830 782,91 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 830 782,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 111007R w m. Gniewczyna Tryniecka w km 0+000-1+841 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” zaplanowano 3 618 114,60 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 111019R Ubieszyn - Gorzyce” zaplanowano 1 185 851,99 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Tryńcza” zaplanowano 2 826 816,32 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 14 043 527,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 242 287,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 801 240,28 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 582 287,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekty budowlane oraz projekty zagospodarowań ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa obiektów komunalnych” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup działek na rzecz gminy);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 232 287,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 432 796,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 53 300,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 245 180,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 11,00 zł;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 12 461 240,28 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 451 240,28 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 393 740,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tryńczy ” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie” zaplanowano 1 135 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa targowiska "Mój Rynek" w m. Tryńcza” zaplanowano 458 740,28 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 057 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie” zaplanowano 4 657 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka” zaplanowano 5 400 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 106 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 106 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 852 664,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 652 664,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 62 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 940,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 664,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 194,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 167,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 230 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 061 636,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku UG);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 861 636,95 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 781 209,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 111 755,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 336 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 77 857,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 17 980,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 285 636,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 660,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 198,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 122,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 670,95 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 937,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 528,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 384,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 299 672,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 672,85 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 208 827,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 785,85 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 360,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 137 414,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 414,96 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 37 310,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 104,96 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 805,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 805,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 805,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 950,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650,00 zł, w tym:
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 650,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 112 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 112 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 112 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 200 000,00 zł, w tym:

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

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 200 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 263 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 263 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 213 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 200,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 213 200,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 266 875,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 566 875,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 700 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 358 750,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 700 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej - etap II);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 658 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 413 507,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 633 232,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 676,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 408 766,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 176 546,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 480 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 245 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 300,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 24 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 370 605,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 108 089,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 921 169,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 442 460,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 309 508,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 309 508,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 63 114,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 166 329,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 845,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 414,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 761,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 736 478,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 667,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 426 301,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 426 301,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 521 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 711,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 757,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 532,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 956,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 503,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 670 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 381,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 145,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 115 169,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 097,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 263 761,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 761,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 644,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 818,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 866,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 199,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 978,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 171 638,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 618,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 283 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 056,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 143 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 056,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 66 143,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 143,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 56 143,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 120 431,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 431,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 247,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 992,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 168,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 525,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 934,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 14 298,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 298,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 410,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 147,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 240,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 418,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 180,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 372,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 010,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 721,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 261 429,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 429,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 026,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 873,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 755,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 263,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 905,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 177 933,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 174,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 163 198,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 163 198,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 360,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 158 608,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 30,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 200,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 134 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 134 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 562 368,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 562 368,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 210 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 62 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 62 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 341 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 337 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 662 516,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 662 516,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 98 522,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 322 588,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 170,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 499,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 661,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 276,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 135 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 430,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 117 930,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 038 322,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 038 322,91 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 131 836,05 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 547,60 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 582,11 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 215,01 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 129 342,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 351 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 960,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 939,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 801,14 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 623 911,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 73 911,89 zł,
- wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 623 911,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków wsparcia);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 911,89 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 459,89 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 635,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 102,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 021 728,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 021 728,00 zł,

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

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odsetki 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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 708 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 708 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 138 503,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 961,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 373 306,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 176,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 830,00 zł;
 - „odsetki 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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 124,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 6 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 8 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 95 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 95 400,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 140 198,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 198,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 640,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 374,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 927,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 977,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 180,00 zł;

„Rodzinny kapitał opiekuńczy.” (85517) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 527 525,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 377 525,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 150 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 728 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa i montaż wagi stacjonarnej na PSZOK” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa PSZOK” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kontenera na PSZOK);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 328 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 784,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 268 921,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 480,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 242 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 425 538,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego” zaplanowano 350 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 675 538,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 426 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 138,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 39 587,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 587,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 587,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 777 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 723 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 618 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 603 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 104 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 104 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 777 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 723 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 723 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyzna Łańcucka.” zaplanowano 223 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie integracyjnego placu zabaw w Gminie Tryńcza” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyzna Łańcucka.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 413 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 413 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 293 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 5 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 200,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Tryńcza.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Tryńcza należy spłacić łącznie 900 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 900 000,00 zł;